

Uchwała Nr XXXIX/238/17
Rady Gminy Łądek
z dnia 4 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2017-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016r., poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przychodów budżetu i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK


Waldemar Błaszczak

C

C

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2017–2024.

W projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek proponuje się wprowadzić zmiany dotyczące wielkości przychodów budżetu i wydatków majątkowych. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 177 389,99 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu" i w konsekwencji powoduje wzrost wydatków majątkowych o kwotę 177 389,99 zł.

Przychody budżetu planuje się zwiększyć poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 177 389,99 zł.

Zwiększenie linii kredytowej w 2017 roku spowoduje wzrost zadłużenia Gminy co spowoduje następujący stan zobowiązań długoterminowych na koniec :

- 2017 roku 8259 970,88 zł,
- 2018 roku 2 665 862,19 zł,
- 2019 roku 2 076 474,19 zł,
- 2020 roku 1 600 705,19 zł,
- 2021 roku 1 194 321,88 zł,
- 2022 roku 780 120,61 zł,
- 2023 roku 417 902,66 zł,
- 2024 roku - 0-

Sporzadziła skarbnik Anna Suszka


WOJT
Artur Mietkiewicz



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2017–2024.

W projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek proponuje się wprowadzić zmiany dotyczące wielkości przychodów budżetu i wydatków majątkowych . Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 177 389,99 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokosztalczącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu" i w konsekwencji powoduje wzrost wydatków majątkowych o kwotę 177 389.99 zł.

Przychody budżetu planuje się zwiększyć poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 177 389,99 zł.

Zwiększenie linii kredytowej w 2017 roku spowoduje wzrost zadłużenia Gminy co spowoduje następujący stan zobowiązań długoterminowych na koniec :

- 2017 roku 8259 970,88 zł,
- 2018 roku 2 665 862,19 zł,
- 2019 roku 2 076 474,19 zł,
- 2020 roku 1 600 705,19 zł,
- 2021 roku 1 194 321,88 zł,
- 2022 roku 780 120,61 zł,
- 2023 roku 417 902,66 zł,
- 2024 roku - 0-

Sporzadziła skarbnik Anna Suszka

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 733 706,62	7 593 616,74	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 145 140,73	876 660,86	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 588 565,89	6 716 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 153 278,62	7 013 188,74	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				564 712,73	296 232,86	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek-nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadłą. - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łądek, podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci oraz nauczycieli.	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	181 313,25	180 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek - Podwyższenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy Łądek	2017	2018	345 044,00	98 749,61	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00
1.1.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łądek na lata 2016-2021 - Przywrócenie miejsc rekreacyjnych i kulturowych spotkań społecznych, jak i stworzenie miejsc socj	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	38 355,46	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 662 521,14
0,00	1 122 955,25
0,00	6 539 565,89
0,00	7 082 093,14

0,00	542 527,25
0,00	180 063,25

0,00	345 044,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	17 420,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 539 565,89
0,00	0,00

0,00	13 000,00
------	-----------

0,00	437 420,67
------	------------

0,00	852 901,74
------	------------

0,00	517 038,95
------	------------

0,00	4 669 204,53
------	--------------

0,00	50 000,00
0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	580 428,00
0,00	580 428,00
0,00	580 428,00
0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]*[1.2]																			
2017	22 153 301,00	22 103 301,00	2 771 561,00	200 000,00	2 788 706,00	1 062 600,00	7 846 668,00	8 165 781,00	50 000,00	50 000,00										
2018	27 888 464,69	22 894 000,00	3 046 838,00	187 272,00	2 761 241,00	1 105 578,00	8 110 020,00	8 122 187,00	4 994 464,69											
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	3 351 522,00	191 017,00	2 816 466,00	1 127 689,00	8 272 220,00	8 182 190,00	0,00	0,00										
2020	23 463 821,00	23 463 821,00	3 686 674,00	192 000,00	2 872 795,00	1 150 243,00	8 437 664,00	8 243 394,00	0,00	0,00										
2021	24 317 012,00	24 317 012,00	3 871 007,00	201 000,00	2 972 800,00	1 196 252,00	8 859 547,00	8 396 200,00	0,00	0,00										
2022	25 000 522,00	25 000 522,00	3 987 137,00	200 000,00	3 002 528,00	1 208 214,00	9 125 333,00	8 597 426,00	0,00	0,00										
2023	25 595 400,00	25 595 400,00	4 106 751,00	206 000,00	3 092 603,00	1 244 460,00	9 399 093,00	8 700 688,00	0,00	0,00										
2024	26 181 837,36	26 181 837,36	4 229 953,00	212 180,00	3 185 381,00	1 281 794,00	9 681 066,00	8 809 079,00	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na zadania o charakterze w lecznictwie, w szczególności w zakresie podlegają sfery świadczeniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsłudę długu ^x	w tym:			
							odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.11 + [2.2]									
2017	28 525 090,88	21 138 065,51	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	7 387 025,37
2018	22 294 356,00	20 994 356,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	22 310 612,00	20 910 612,00	4 505,72	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	22 988 052,00	21 170 224,00	4 418,72	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	23 910 628,69	22 910 628,69	4 330,72	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 586 320,73	23 386 320,73	4 243,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	25 233 182,05	23 933 182,05	4 155,72	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	25 763 934,70	24 263 934,70	4 067,72	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-6 371 789,88	7 141 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 685,88	6 371 789,88	0,00	0,00	
2018	5 594 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	406 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	414 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	362 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	417 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	769 896,00	769 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 594 108,69	5 594 108,69	4 994 464,69	4 994 464,69	0,00	0,00	0,00
2019	589 388,00	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 769,00	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 383,31	406 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414 201,27	414 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 217,95	362 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 902,66	417 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	8 259 970,88	0,00	965 235,49	965 235,49
2018	2 665 862,19	0,00	1 899 644,00	1 899 644,00
2019	2 076 474,19	0,00	1 989 388,00	1 989 388,00
2020	1 600 705,19	0,00	2 293 597,00	2 293 597,00
2021	1 194 321,88	0,00	1 406 383,31	1 406 383,31
2022	780 120,61	0,00	1 614 201,27	1 614 201,27
2023	417 902,66	0,00	1 662 217,95	1 662 217,95
2024	0,00	0,00	1 917 902,66	1 917 902,66

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku, zwanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez poprzedzającego rok wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez poprzedzającego rok wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez poprzedzającego rok wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,58%	6,46%	TAK	TAK		
2018	20,30%	2,39%	0,00	2,39%	6,81%	5,70%	TAK	TAK		
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,65%	6,62%	TAK	TAK		
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,78%	6,69%	TAK	TAK		
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,78%	8,43%	TAK	TAK		
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,46%	8,08%	TAK	TAK		
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,49%	7,34%	TAK	TAK		
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,33%	6,24%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	8 663 450,63	2 321 344,78	7 593 616,74	876 660,86	6 716 955,88	0,00	6 567 473,07	497 730,00	
2018	5 594 108,69	5 594 108,69	8 144 191,80	1 590 139,00	96 240,63	96 240,63	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2019	589 388,00	589 388,00	8 388 516,70	1 606 041,00	94 843,13	94 843,13	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	475 769,00	475 769,00	8 556 287,03	1 638 161,82	55 210,63	55 210,63	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	406 383,31	406 383,31	8 812 975,00	1 687 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	414 201,27	414 201,27	8 901 104,00	1 704 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	362 217,95	362 217,95	8 990 011,00	1 721 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	417 902,66	417 902,66	9 016 900,00	1 750 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	296 232,86	296 232,86	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 240,63	96 240,63	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 843,13	94 843,13	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 210,63	55 210,63	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	6 716 955,88	5 456 801,23	6 039 145,22	1 044 680,53	1 044 680,53	0,00	0,00	6 039 145,22	6 039 145,22		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 17 września 2013 r. o umowie na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

