

Uchwała Nr XLV/273/17
Rady Gminy Łądek
z dnia 21.09.2017r

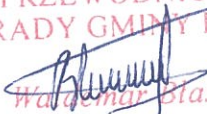
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2017-2024.

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 dochodów budżetu, wydatków budżetu oraz rozchodów budżetu w roku 2017 , zgodnie z załącznikiem 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓLNOŚĆ Kształt i Zakres Danych
BUDŻETOWYCH WPF

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	23 892 273,36	22 850 598,68	2 771 561,00	200 000,00	2 788 706,00	1 062 600,00	7 846 666,00	8 861 041,25	1 041 674,68	701 900,00	206 874,44		
2018	28 371 583,73	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	5 477 583,73	0,00	0,00		
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	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	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	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	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	8 700 668,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 181 837,36	26 181 837,36	4 229 953,00	212 180,00	3 185 361,00	1 281 794,00	9 681 066,00	8 809 079,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2017	30 821 333,24	22 439 530,05	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 803,19
2018	22 315 138,50	21 015 138,50	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	22 310 612,00	20 910 612,00	4 505,72	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	22 968 052,00	21 170 224,00	4 418,72	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	24 008 174,69	23 008 174,69	4 330,72	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 823 866,73	23 623 866,73	4 243,72	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	25 482 728,05	24 182 728,05	4 155,72	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	26 150 145,74	24 650 145,74	4 067,72	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-6 929 059,88	7 378 955,88	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	6 653 955,88	6 204 059,88	0,00	0,00	0,00	
2018	6 056 445,23	0,00	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	0,00	
2020	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	308 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	176 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 691,62	0,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:				z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	449 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 068,63	1 136 068,63
2018	6 056 445,23	5 477 583,73	5 477 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 861,50	1 878 861,50
2019	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 388,00	1 989 388,00
2020	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 597,00	2 293 597,00
2021	308 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 837,31	1 308 837,31
2022	176 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 655,27	1 376 655,27
2023	112 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 671,95	1 412 671,95
2024	31 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 691,62	1 531 691,62

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie 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									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,66%	5,02%	6,46%	TAK	TAK
2018	21,59%	2,28%	0,00	2,28%	6,62%	4,29%	5,73%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,69%	5,14%	6,58%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,78%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,38%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,51%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,85%	5,47%	5,47%	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 przyzgodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
lp	10											
2017	0,00		0,00	8 844 863,16	2 132 916,37	7 591 276,74	874 320,86	6 716 955,88	0,00	8 071 803,19	310 000,00	
2018	6 056 445,23	6 056 445,23	6 056 445,23	8 135 191,80	1 590 139,00	462 454,70	153 094,02	309 360,68	0,00	700 000,00	487 730,00	
2019	589 388,00	589 388,00	589 388,00	8 388 516,70	1 606 041,00	87 712,63	87 712,63	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	475 769,00	475 769,00	475 769,00	8 556 287,03	1 638 161,82	50 914,13	50 914,13	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	308 837,31	308 837,31	308 837,31	8 812 975,00	1 687 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	176 655,27	176 655,27	176 655,27	8 901 104,00	1 704 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 671,95	112 671,95	112 671,95	8 990 011,00	1 721 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 691,62	31 691,62	31 691,62	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	6 770 940,88	5 477 583,73	6 653 955,88	1 472 829,89	1 176 372,15	0,00	0,00	6 653 955,88	6 653 955,88	
2018	309 360,68	0,00	0,00	380 579,07	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 zyskowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		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	
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	

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)				8 239 063,68	7 591 276,74	462 454,70	87 712,63	50 914,13	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 188 227,12	874 320,86	153 094,02	87 712,63	50 914,13	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 050 866,56	6 716 955,88	309 360,68	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:				7 658 665,68	7 010 848,74	462 454,70	87 712,63	50 914,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				607 799,12	293 892,86	153 094,02	87 712,63	50 914,13	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek-nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadra. - 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
1.1.1.2	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	Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeńiu 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	2020	324 094,50	96 409,61	89 058,13	87 712,63	50 914,13	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łądek na lata 2016-2021 - Przywrócenie miejsc rekreacyjnych i kulturowych spałkan społecznych, jak i stworzenie miejsc socjalnych dla mieszkańców Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	38 355,48	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom gm Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Łądek	2017	2018	64 035,89	0,00	64 035,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 050 866,56	6 716 955,88	309 360,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rzečna w m.Ciążeń, gm.Łądek - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,ulepsz. lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej inbafrastruktury	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek-nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadra. - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łądek , podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci oraz nauczycieli.	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku oświetlowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeńiu, gmina Łądek	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	614 810,66	614 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku oświetlowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeńiu , gmina Łądek. - Utworzenie nowym miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	877 451,74	852 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	8 192 358,20
1.a	0,00	1 156 041,54
1.b	0,00	7 026 316,56
1.1	0,00	7 611 930,20
1.1.1	0,00	585 613,64
1.1.1.1	0,00	180 063,25
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	324 094,50
1.1.1.4	0,00	17 420,00
1.1.1.5	0,00	64 035,89
1.1.2	0,00	7 026 316,56
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	13 000,00
1.1.2.3	0,00	614 810,66
1.1.2.4	0,00	852 901,74

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						
1.1.2.5	Ratyń, budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w m.Ratyń - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	517 038,95	517 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewnających mieszkańcom gm Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Łądek	2017	2018	309 360,68	0,00	309 360,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ładku - Realizacja założeń ustawowych	Urząd Gminy Łądek	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek" - Poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Łądek dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	4 669 204,53	4 669 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				580 428,00	580 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 428,00	580 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Łądek	2017	2017	580 428,00	580 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	517 038,95
1.1.2.6	0,00	309 360,68
1.1.2.7	0,00	50 000,00
1.1.2.8	0,00	4 669 204,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	560 428,00
1.3.1	0,00	560 428,00
1.3.1.1	0,00	560 428,00
1.3.2	0,00	0,00

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

W uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2017-2024 proponuje się wprowadzić zmiany dotyczące wielkości dochodów budżetu, w tym dochodów majątkowych i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz zmniejszenia rozchodów budżetu budżetu.

Dochody budżetu zwiększają się o kwotę dotacji celowych z budżetu państwa kwota 224,98 zł i kwota 18 178 zł, o kwotę refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu" kwota 15 708,93 zł oraz o kwotę 41 159 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budo (przebudowę) dróg dojazdowych do pól obręb Dziedzice.

Rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę 320 000 zł tj do kwoty 449 896 zł w związku z umorzeniem Gminie Ładek 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.

"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami technicznymi". Powyższa kwota powinna być wykorzystana na przedsięwzięcia proekologiczne, które Gmina planuje zrealizować w zakresie budowy sieci wodociągowych w miejscowościach : Łąd, Łądek i Dziedzice oraz budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąd.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał z Gminą Ładek umowę o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą tchniczną w Ciężeniu, gmina Ładek" co skutkuje zmianą w spłacie kredytu planowanego na sfinansowanie zadania tj. zamiast spłaty kredytu ze środków własnych budżetu planuje się spłatę kredytu ze środków pomocy finansowej oraz środków własnych budżetu gminy tj.:

2018 rok spłata części refundowanej ze środków unijnych 483 119,04 zł,

2022 rok spłata kwoty 50 000 zł

2023 rok spłata kwoty 50 000 zł

2024 rok spłata kwoty 31 691,62 zł.

Razem spłata kwoty 614 810,66 zł.

Sporządziła Anna Suszka

