

Uchwała Nr LXVIII/392/18
Rady Gminy Łądek
z dnia 18 października 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2018-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek w zakresie przychodów budżetu, kwoty długu, wydatków majątkowych oraz załącznika przedsięzięć.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK


Waldemar Błaszczak

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 742 231,23	2 203 977,50	125 914,13	34 000,00	47 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 461 281,43	426 928,63	50 914,13	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 280 949,80	347 899,93	75 000,00	34 000,00	47 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 523 583,23	1 819 761,50	50 914,13	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				443 633,43	87 712,63	50 914,13	0,00	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	2018	151 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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 wiaściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy Łądek	2017	2020	227 684,89	89 058,13	50 914,13	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	64 035,89	64 035,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 079 949,80	347 899,93	1 732 048,87	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	2017	2018	13 000,00	13 000,00	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	309 360,68	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ładku - Realizacja założeń ustawowych	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	864 804,28	25 539,25	779 264,03	0,00	0,00	
1.1.2.8	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Ładku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK - Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	952 784,84	0,00	952 784,84	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 218 648,00	678 432,00	75 000,00	34 000,00	47 000,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	3 742 231,23
1.a	0,00	1 461 281,43
1.b	0,00	2 280 949,80
1.1	0,00	2 523 563,23
1.1.1	0,00	443 633,43
1 1 1 1	0,00	151 912,65
1 1 1 3	0,00	227 684,89
1 1 1 5	0,00	64 035,89
1.1.2	0,00	2 079 949,80
1 1 2 2	0,00	13 000,00
1 1 2 6	0,00	309 360,68
1 1 2 7	0,00	804 804,28
1 1 2 8	0,00	952 784,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 218 648,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 017 648,00	678 432,00	339 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Łądek	2017	2019	1 017 648,00	678 432,00	339 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00	34 000,00	47 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu - umożliwienie dostaw wody do nieruchomości, spełniającej wszystkie wymogi wody zdatnej do spożycia do ludzi	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa do ZGK na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej - Poprawa standardów i bezpieczeństwa dostaw wody dla Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2018	2020	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ratyniu - Poprawa standardów i bezpieczeństwa dostaw wody dla Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2018	2021	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na organizację IBOK (Interaktywne Biuro Obsługi Klienta), wprowadzenie radiowych wodomierzy na terenie Gminy Łądek - Organizacja IBOK	Urząd Gminy Łądek	2018	2022	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	1 017 648,00
1.3.1.1	0,00	1 017 648,00
1.3.2	0,00	201 000,00
1.3.2.1	0,00	45 000,00
1.3.2.2	0,00	75 000,00
1.3.2.3	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	47 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym						
		11	111	112	113	w tym:		114	115	12	121	122						
						1131	z podatku od nieruchomości											
LP	1																	
2018	28 802 826,72	23 520 978,28	3 139 744,00	150 000,00	2 951 835,00	1 062 600,00	1 062 600,00	8 124 157,00	8 571 619,48	5 281 848,44	50 000,00	5 231 848,44						
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	3 351 522,00	191 017,00	2 816 466,00	1 127 889,00	1 127 889,00	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	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	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	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	1 244 460,00	9 399 093,00	8 700 688,00	0,00	0,00	0,00						
2024	27 181 837,36	27 181 837,36	4 229 953,00	212 180,00	3 185 381,00	1 281 794,00	1 281 794,00	9 681 066,00	8 809 079,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzrost, zmniejszenie lub egzystencyjny efekt w układzie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 tej pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłacie 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	2.2				
2018	26 188 954,80	23 368 683,56	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 271,24	
2019	22 350 788,00	20 550 788,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2020	22 960 228,00	21 142 400,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 828,00	
2021	23 840 709,09	22 840 709,09	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	24 510 426,64	23 310 426,64	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	25 195 638,36	23 895 638,36	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	27 048 999,76	25 048 999,76	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym	4.2	w tym	4.3	w tym	4.4	w tym	4.4.1
Lp				4.1.1		4.2.1		4.3.1			
2018	2 613 871,92	2 044 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 044 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	503 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	399 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują: 00 - w szczególności: kwoty przyznawane z tytułu przywrócenia oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	51	z tego:				52	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
						z tego:						
						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
2018	4 658 171,92	4 658 171,92	4 098 703,92	559 468,00	0,00	0,00	2 551 802,51	0,00	152 294,72	1 152 294,72		
2019	549 212,00	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 590,51	0,00	2 349 212,00	2 349 212,00		
2020	503 593,00	503 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 997,51	0,00	2 321 421,00	2 321 421,00		
2021	476 302,91	476 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 694,60	0,00	1 476 302,91	1 476 302,91		
2022	490 095,36	490 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	532 599,24	0,00	1 690 095,36	1 690 095,36		
2023	399 761,64	399 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 837,60	0,00	1 699 761,64	1 699 761,64		
2024	132 837,60	132 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 837,60	2 132 837,60		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego w tabelce budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki; 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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
2018	16,71%	0,54%	0,00	0,54%	0,70%	5,73%	6,32%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,26%	4,61%	5,20%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,89%	5,21%	5,80%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,07%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,76%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,64%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	7,85%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W powyższym wykazie nie uwzględniono wyłączenia wynikającego 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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	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	bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10 1	11	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
2018	2 613 871,92	2 613 871,92	9 700 276,70	2 157 153,62	1 331 338,60	983 438,67	347 899,93	0,00	0,00	647 700,00	
2019	549 212,00	549 212,00	8 388 516,70	1 606 041,00	2 203 977,50	426 928,63	1 777 048,87	0,00	700 000,00	0,00	
2020	503 593,00	503 593,00	8 556 287,03	1 638 161,82	125 914,13	50 914,13	75 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	476 302,91	476 302,91	8 812 975,00	1 687 305,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 095,36	490 095,36	8 901 104,00	1 704 178,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	399 761,84	399 761,84	8 990 011,00	1 721 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	132 837,60	132 837,60	9 016 900,00	1 750 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, anie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w objaśnieniach do wszelkiej prognozy finansowej

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	12 1	w tym			12 2	w tym		12 3	w tym		12 3 2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	3 19 020,29	0,00	0,00	4 374 660,50	4 374 660,50	0,00	4 374 660,50	328 625,67	309 643,16	305 006,67	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,63	87 712,63	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 914,13	50 914,13	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) Wykaz nr 1: 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 propozycji, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	347 899,93	275 956,58	322 360,68	90 925,86	90 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 777 048,87	1 021 270,26	1 732 048,87	710 778,61	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		
2025	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 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; należy rozumieć: także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustala się per odliczeniu zysk/kwitowanego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2018–2024.
Uwagi ogólne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2018-2024 wprowadza się zmiany dotyczące przychodów budżetu, które zwiększa się o kwotę 105 265 zł w formie kredytu bankowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowy drogi gminnej -ulicy Wąskiej w Ciężeniu .Wolne środki, które były zabezpieczone na ten cel zostają przekierowane na wydatki bieżące budżetu.Środki finansowe przeznaczone na realizację w.w zadania wynoszą kwotę 382 840 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 158 575 zł.

Kredyty bankowy zostanie spłacony w latach 2020 do 2022 ze środków własnych budżetu gminy a w szczególności z podatku od nieruchomości.

Spłaty rat kredytu przedstawiać się będą następująco:

2020 rok spłata rat kredytu w kwocie 35 000 zł,
2021 rok spłata rat kredytu w kwocie 35 000 zł,
2022 rok spłata rat kredytu w kwocie 35 265 zł.

Wprowadza się w załączniku przedsięwzięć na rok 2019 zadanie pn."inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK" w związku z podpisaną przez gminę umową o przyznanie pomocy Nr 00010-65170-UM1510025/18 z dnia 16.10.2018r w kwocie 500 000 zł . Całkowite koszty realizacji zadania wynoszą kwote 952 784,84 zł . Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019.

sporządziła Anna Suszka


WOJT
Artur Miętkiewicz

C

C