

**Uchwała Nr XL/241/17
Rady Gminy Łądek
z dnia 17 maja 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, przychodów budżetu oraz wydatków bieżących i 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**


Władimir Błaszczak

(

(

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
		Wydatki bieżące x		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, w szczególności, 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 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			
Lp	z	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			
2017	30 198 247,64	21 879 225,68	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 021,96	
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	0,00	1 300 000,00	
2019	22 310 612,00	20 910 612,00	4 505,72	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2020	22 988 052,00	21 170 224,00	4 418,72	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 828,00	
2021	23 910 628,69	22 910 628,69	4 330,72	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	24 586 320,73	23 386 320,73	4 243,72	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	25 233 182,05	23 933 182,05	4 155,72	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	25 763 934,70	24 263 934,70	4 067,72	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	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	z tego:			
2017	-6 746 789,88	7 516 685,88	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	7 141 685,88	6 371 789,88	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz 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 związków samorządowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz 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 związków samorządowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządowych terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 pierwszy rok prognozy (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 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 związków samorządowych i bez uwzględnienia 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 związków samorządowych i bez uwzględnienia 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	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,82%	5,02%	6,46%	TAK	TAK	
2018	20,30%	2,39%	0,00	2,39%	6,81%	4,68%	6,11%	TAK	TAK	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,69%	5,59%	7,03%	TAK	TAK	
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,78%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,78%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,46%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,49%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,33%	6,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	8 754 897,06	2 767 759,78	7 633 616,74	876 660,86	6 756 955,88	7 387 295,37	7 387 295,37	787 730,00	
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodenieli 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
2017	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	17 420,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 994 464,69	4 994 464,69	4 994 464,69	4 994 464,69	96 240,63	96 240,63	0,00	
2019	0,00	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	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	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 finansowania 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	w tym:		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	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				
2017	6 810 940,88	5 456 801,23	6 039 145,22	1 354 139,65	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				

19) 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 zyskanianego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
									Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	2017	769 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	5 584 108,69	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		
	2020	475 769,00	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		
	2022	364 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	312 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	340 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.
 ** Należy wskazać jedną z następujących podsiłk prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				7 926 646,61	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 145 140,73	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 781 505,88	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:				7 346 218,61	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				564 712,73	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 kadra; - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łądek , podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci oraz nauczycieli.	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	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	
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 właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy Łądek	2017	2020	345 044,00	96 240,63	94 843,13	55 210,63	0,00	
1.1.1.4	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łądek na lata 2016-2021 - Przywrócenie miejsc rekreacyjnych i kulturowych spotkań społecznych, jak i stworzenie miejsc socjalnych dla mieszkańców Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	38 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 781 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rzezcza w m.Ciążeń, gm.Łądek - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,ulepsz. lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej inbfrastuktury	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Łądek	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	614 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu , gmina Łądek. - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	852 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	7 879 911,13
1.a	0,00	1 122 955,25
1.b	0,00	6 756 955,88
1.1	0,00	7 299 483,13
1.1.1	0,00	542 527,25
1.1.1.1	0,00	180 063,25
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	345 044,00
1.1.1.4	0,00	17 420,00
1.1.2	0,00	6 756 955,88
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
1.1.2.5	0,00	517 038,85

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						
1.1.2.6	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	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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 1.1-1.2)z tego				580 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 428,00	0,00	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	0,00	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
1.1.2.6	0,00	4 669 204,53
1.1.2.7	0,00	90 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	580 428,00
1.3.1	0,00	580 428,00
1.3.1.1	0,00	580 428,00
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 przychodów

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 887 233,89zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 858 774,44 zł, w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obęb Łąd Kolonia w kwocie 116 250 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 375 000 zł jako wolne środki budżetu .

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 262 233,89zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 931 996,59 zł na realizację zadań inwestycyjnych gminy tj :

- budowa drogi gminnej w Dolanach dz.nr 498 - kwota 125 907,66 zł środki własne budżetu gminy oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 17 746,59 zł.

- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąd Kolonia - kwota 157 767,68 zł, w tym środki zewnętrzne w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 116 250 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ratyniu - kwota 60 000 zł,

- zwiększenie udziału własnego do wniosku o dofinansowanie budowy PSZOK - kwota 40 000 zł,

- zakup kosiarki samobieżnej kwota 10 000 zł,

- budowa parkingu w miejscowości Łądek - kwota 170 574,66 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu w zamian za objęcie udziałów przez Gminę Łądek - kwota 50 000 zł,

- dotacja celowa dla Starostwa w Słupcy do kwoty 300 000 zł na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Jaroszyn.

Zmiany zawarte w projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 są zgodne z danymi prezentowanymi w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

sporządziła Anna Suszka

WÓJT
Artur Miętkiewicz

