

Uchwała Nr XLII/253/17
Rady Gminy Łądek
z dnia 29 czerwca 2017r.

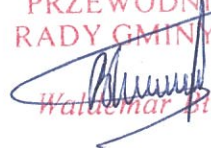
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2017-2024.

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 uchwała, co następuje :

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przychodów budżetu w roku 2017 oraz wydatków majątkowych w roku 2017 i w roku 2018 , 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 Staszczak

C

C

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

W uchwale zmieniającej WPF na lata 2017-2024 dokonuje się zmiany w kwocie przychodów budżetu, w związku z przesunięciem pomocy finansowej dla starostwa z roku 2017 na rok 2018 finansowanej w formie kredytu bankowego w 2017 roku co powoduje odstąpienie od zaciągnięcia kredytu bankowego na ten cel w roku 2017 i konsekwentnie powoduje zmianę w wydatkach majątkowych w roku 2017 polegających na ich zmniejszeniu o kwotę 487 730 zł, natomiast zwiększeniu na 2018 rok o kwotę 487 730 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Słupcy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łądek w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupickiemu.

sporządziła Anna Suszka

WOJ.T
Artur Miętkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY 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		
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty	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				
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty	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	23 502 553,76	22 583 779,32	2 771 561,00	200 000,00	2 788 706,00	1 062 600,00	7 846 668,00	8 576 703,87	908 774,44	701 900,00	206 874,44		
2018	27 888 464,69	22 894 000,00	3 046 638,00	187 272,00	2 761 241,00	1 105 578,00	8 110 020,00	8 122 187,00	4 994 464,69	0,00	0,00		
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	3 351 522,00	191 017,00	2 816 466,00	1 127 669,00	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	8 700 688,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 181 837,36	26 181 837,36	4 229 953,00	212 180,00	3 185 381,00	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 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydutki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:			
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					
2017	29 761 613,64	21 930 321,68	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 291,96
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	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	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	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	24 008 174,69	23 008 174,69	4 330,72	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 683 866,73	23 483 866,73	4 243,72	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	25 330 728,05	24 030 728,05	4 155,72	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	25 959 026,70	24 459 026,70	4 067,72	0,00	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	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-6 259 059,88	7 028 955,88	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	6 653 955,88	5 884 059,88	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	589 988,00	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	308 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	316 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	264 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	222 810,66	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2017	769 896,00	769 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 240,88	663 457,64	1 038 457,64
2018	5 594 108,69	5 594 108,69	4 994 464,69	4 994 464,69	0,00	0,00	0,00	2 178 132,19	1 899 644,00	1 899 644,00
2019	589 388,00	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 744,19	1 989 388,00	1 989 388,00
2020	475 769,00	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 975,19	2 293 597,00	2 293 597,00
2021	308 837,31	308 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 137,88	1 308 837,31	1 308 837,31
2022	316 655,27	316 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 482,61	1 516 655,27	1 516 655,27
2023	264 671,95	264 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 810,66	1 564 671,95	1 564 671,95
2024	222 810,66	222 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 810,66	1 722 810,66

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.

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. 35 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 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	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 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 ⁹⁾ , 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,81%	5,02%	6,46%	TAK	TAK	
2018	20,30%	2,39%	0,00	2,39%	6,81%	4,67%	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%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2021	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2022	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,07%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,11%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	6,58%	5,85%	5,85%	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 doliczyć pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie 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
						10.1	11.1	11.2			
2017	0,00	0,00	8 754 897,06	2 767 759,78	7 633 616,74	876 660,86	6 756 955,88	0,00	7 521 291,96	310 000,00	
2018	5 594 108,69	5 594 108,69	8 135 191,80	1 590 139,00	469 637,20	160 276,52	309 360,68	0,00	700 000,00	487 730,00	
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	8 566 287,03	1 638 161,82	55 210,63	55 210,63	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	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	316 655,27	316 655,27	8 901 104,00	1 704 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 671,95	264 671,95	8 990 011,00	1 721 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	222 810,66	222 810,66	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w działach 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 rozpozyszonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Księgo 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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 420,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	90 624,44	90 624,44	0,00	296 232,86	17 420,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 464,69	4 994 464,69	4 994 464,69	160 276,52	96 240,63	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 843,13	94 843,13	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 210,63	55 210,63	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp										
2017	17 420,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	90 624,44	90 624,44	0,00	296 232,86	17 420,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 464,69	4 994 464,69	4 994 464,69	160 276,52	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydanki 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	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 finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	1 044 580,53	0,00	0,00	6 653 955,88	6 039 145,22	
2018	309 360,68	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody, z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	769 896,00	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	
2019	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	308 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	316 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	222 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązanie dłużne (procenta kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 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)				9 300 043,18	7 633 616,74	469 637,20	94 843,13	55 210,63	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 209 176,62	876 660,86	160 276,52	94 843,13	55 210,63	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 090 866,56	6 756 955,88	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:				7 719 615,18	7 053 188,74	469 637,20	94 843,13	55 210,63	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				628 748,62	256 232,86	160 276,52	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	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	345 044,00	98 749,61	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 spolkain 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 informacyjnych 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				7 090 866,56	6 756 955,88	309 360,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w m.Ciążeń, gm.Łądek - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszc. lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury	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 oświatowego 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 oświatowego 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

C

C

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	8 253 307,70
1.a	0,00	1 185 991,14
1.b	0,00	7 066 316,56
1.1	0,00	7 672 879,70
1.1.1	0,00	606 563,14
1.1.1.1	0,00	180 063,25
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	346 044,00
1.1.1.4	0,00	17 420,00
1.1.1.5	0,00	64 035,89
1.1.2	0,00	7 066 316,56
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	652 901,74

C

C

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	Ratyn, budowa drogi gminnej położonej na dz.o nr geod.316/3 i 317 w m.Ratyn - 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 zapewniających 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	90 000,00	90 000,00	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.1.1,1.2), 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

C

C

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	517 038,95
1.1.2.6	0,00	309 350,68
1.1.2.7	0,00	90 000,00
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	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

