

Uchwała Nr XLVII/285/17
Rady Gminy Łądek
z dnia 26 października 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 dochodów budżetu, wydatków budżetu oraz w wykazie przedsięwzięć na rok 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 Blaszczyk

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)				8 239 093,68	7 591 276,74	936 975,46	87 712,63	50 914,13	0,00
1.a	wydatki bieżące				1 188 227,12	874 320,86	627 614,78	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 668 665,68	7 010 846,74	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 spółkań 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 zapewnających 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 Rzezcza w m.Ciążeń, gm.Łądek - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,ulepsz. 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 nowych 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	8 192 398,20
1.a	0,00	7 186 041,64
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	324 084,50
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	517 038,96
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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

BUDŻETOWYCH WPF

SZCZEGÓLOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

Lp	1	1.1	w tym:					z tego:				
			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
										z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
2017	24 449 783,37	23 342 600,53	2 771 561,00	200 000,00	2 868 706,00	1 062 600,00	7 846 668,00	9 277 621,08	1 107 182,84	701 900,00	405 282,08	
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	9 389 093,00	8 700 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 181 837,36	26 181 837,36	4 229 553,00	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) Wzrost 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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy 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 przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	22
2017	31 378 843,25	22 946 314,44	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	8 432 528,81
2018	22 315 138,50	21 015 138,50	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	22 310 612,00	20 910 612,00	4 505,72	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	22 988 052,00	21 170 224,00	4 418,72	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	24 008 174,69	23 008 174,69	4 330,72	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 823 866,73	23 623 866,73	4 243,72	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	25 482 728,05	24 182 728,05	4 155,72	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	26 150 145,74	24 650 145,74	4 067,72	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Lp	3	4	Z tego:									
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-6 929 059,88	7 378 955,98	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	6 653 955,88	6 204 059,88	0,00	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	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
2020	473 769,00	0,00	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	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	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	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	0,00

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

Lp	§	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 §) X					
2017	449 896,00	449 896,00	0,00	0,00	0,00	7 772 240,88	0,00	396 286,09	1 121 286,09		
2018	6 056 445,23	6 056 445,23	5 477 583,73	0,00	0,00	1 715 795,65	0,00	1 878 861,50	1 878 861,50		
2019	589 388,00	589 388,00	0,00	0,00	0,00	1 126 407,65	0,00	1 989 388,00	1 989 388,00		
2020	475 769,00	475 769,00	0,00	0,00	0,00	650 638,65	0,00	2 293 597,00	2 293 597,00		
2021	308 837,31	308 837,31	0,00	0,00	0,00	341 801,34	0,00	1 308 837,31	1 308 837,31		
2022	176 655,27	176 655,27	0,00	0,00	0,00	165 146,07	0,00	1 376 655,27	1 376 655,27		
2023	112 671,95	112 671,95	0,00	0,00	0,00	52 474,12	0,00	1 412 671,95	1 412 671,95		
2024	31 691,62	31 691,62	0,00	0,00	0,00	20 782,50	0,00	1 531 691,62	1 531 691,62		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątnasty 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 obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego piątnasty 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,49%	5,02%	6,46%	TAK	TAK	
2018	21,59%	2,28%	0,00	2,28%	6,62%	4,23%	5,67%	TAK	TAK	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,69%	5,09%	6,52%	TAK	TAK	
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,78%	6,60%	6,60%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 877 368,16	2 169 508,69	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	8 135 191,80	1 590 139,00	936 975,46	627 614,78	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	87 712,63	87 712,63	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	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	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	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	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	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 wskazywanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazywanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (fordziably 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki 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					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
2017	113 829,61	113 829,61	182 365,68	182 365,68	293 892,86	114 420,12	114 420,12					
2018	0,00	0,00	4 994 464,69	4 994 464,69	160 276,52	89 058,13	89 058,13					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,63	87 712,63	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 914,13	50 914,13	0,00					
2021	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					
2023	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					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	6 770 940,88	5 477 563,73	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 finansowania w całości lub części środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaje się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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	12,8	12,8	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
2019		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
2021		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
2023		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

Dane uzupełniająco dotyczące długu i jego spłaty

Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zminiejszające 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 poręczeń i gwarancji x	
2017	449 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2018	6 056 445,23	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	475 789,00	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	178 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usatysfakcjonowanych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Audytowane wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 935-936 i pozycji 937-938 z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 10 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wskazanej jednej z następujących podstaw prawnych, art. 240a i art. 240b ustawy o finansach publicznych oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli nr 17 i 18 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 10 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli nr 17 i 18 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 10 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące dłużne.

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, i wydatków budżetu.

Dochody budżetu i wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 523078,32 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz wprowadzenia planu opłaty planistycznej.

W załączniku "wykaz przedsięwzięć" wprowadza się na rok 2018 przedsięwzięcie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek" na 2018 rok.

Sporządziła Anna Suszka

ZUR. WÓJTA
Ewa Jedlikowska
Zastępca Wójta

C

C