

**Uchwała Nr LI/313/17  
Rady Gminy Łądek  
z dnia 28 grudnia 2017r**

**w sprawie uchwalenia 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 uchwała, co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek obejmującą :  
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe,przychody i rozchody budżetu,  
wynik budżetu, kwotę nadwyżki budżetowej, kwotę długu oraz finansowanie spłaty długu  
zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin  
zapłaty mija w roku następnym.

§ 3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek  
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty  
mija w roku następnym.

§ 4.Traci moc uchwała Nr XXXV/206/16 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2016r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024  
ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁĄDEK

*Waldemar Błaszczak*  
Waldemar Błaszczak

C.

C.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

**BUDŻETOWYCH WPF SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2018	27 255 175,79	22 880 515,29	3 139 744,00	150 000,00	2 837 663,00	1 062 600,00	7 965 678,00	8 388 547,29	4 374 660,50	0,00	4 374 660,50
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	1 196 262,00	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	9 125 353,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie bilanowym, 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.) 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 lat) 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 tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dołada z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		Wydatki majątkowe X	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X
	2	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		
2018	23 084 733,87	22 031 595,58	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 053 138,29		
2019	22 350 788,00	20 950 788,00	4 505,72	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2020	23 028 228,00	21 210 400,00	4 418,72	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 817 828,00		
2021	23 908 709,09	22 908 709,09	4 390,72	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	24 703 691,64	23 503 691,64	4 243,72	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	25 320 638,36	24 020 638,36	4 155,72	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2024	26 151 304,76	24 651 304,76	4 067,72	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	4 170 441,92	487 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 730,00	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
2020	435 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 532,60	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:					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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 658 171,92	4 658 171,92	4 098 703,92	4 098 703,92	0,00	0,00	0,00	1 995 232,51	0,00	848 919,71	848 919,71
2019	549 212,00	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 020,51	0,00	1 949 212,00	1 949 212,00
2020	435 593,00	435 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 427,51	0,00	2 253 421,00	2 253 421,00
2021	408 302,91	408 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 124,60	0,00	1 408 302,91	1 408 302,91
2022	296 830,36	296 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 294,24	0,00	1 496 830,36	1 496 830,36
2023	274 761,64	274 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 532,60	0,00	1 574 761,64	1 574 761,64
2024	30 532,60	30 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 532,60	1 530 532,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wskazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Składowanie o dopalki określone w szczególności powiększenia o niedo wykonywane 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	17,53%	2,49%	0,00	2,49%	3,11%	5,73%	5,77%	TAK
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,51%	5,41%	5,46%	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,60%	5,43%	5,47%	TAK
2021	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,79%	7,07%	7,07%	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,99%	7,97%	7,97%	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,15%	7,13%	7,13%	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,85%	5,98%	5,98%	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dokryza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	4 170 441,92	4 170 441,92	9 314 399,78	2 109 145,91	1 305 799,35	983 438,67	322 360,68	0,00	543 017,00	497 730,00		
2019	549 212,00	549 212,00	8 388 516,70	1 606 041,00	426 928,63	426 928,63	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2020	435 593,00	435 593,00	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	408 302,91	408 302,91	8 812 975,00	1 687 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	296 830,36	296 830,36	8 901 104,00	1 704 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	274 761,64	274 761,64	8 990 011,00	1 721 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 532,60	30 532,60	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, inne niż sfinansowanie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.  
11) W pozycji wydatki 11.1 i 11.2 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750 - Administracja publiczna).  
12) W pozycji wydatki 11.4 wydatki na wydatki inwestycyjne rozpoznawane w wartości inwestycji rozpoznawanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wydatki 11.5 wydatki na wydatki inwestycyjne rozpoznawane w wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.  
14) W pozycji wydatki 11.6 wydatki na wydatki inwestycyjne rozpoznawane w wartości 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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyliczające wylicznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	286 401,29	286 026,75	0,00	0,00	4 374 660,50	4 374 660,50	4 374 660,50	4 374 660,50	305 006,67	305 006,67	305 006,67	305 006,67
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,63	87 712,63	87 712,63	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 914,13	50 914,13	50 914,13	0,00
2021	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2018	322 360,68	322 360,68	322 360,68	65 386,61	65 386,61	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zespół w określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 658 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 49 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 532,60	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

\* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.8.-8.8.1 i pozycji 2.40a ust. 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 2) lub art. 87 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który został określony oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wzrost niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obecnym lub okresie który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wzrost niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obecnym lub okresie który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyniających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwinty w 21

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)				1824 927,11	1 305 789,85	426 928,63	50 914,13	0,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				1 462 531,45	983 438,67	426 928,63	50 914,13	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				973 390,68	322 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty /lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				617 244,11	627 367,95	87 712,63	50 914,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				444 839,43	305 036,67	87 712,63	50 914,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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	153 162,65	151 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 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	227 684,89	89 058,13	87 712,63	50 914,13	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom gmi 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	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				972 360,68	322 360,68	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	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom gmi 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	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ładcu - Realizacja założeń ustawowych	Urząd Gminy Łądek	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty /lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				1 017 648,00	678 432,00	339 216,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	1 931 301,72
1.a	0,00	1 559 941,04
1.b	0,00	372 360,68
1.1	0,00	913 653,72
1.1.1	0,00	541 293,04
1.1.1.1	0,00	153 162,65
1.1.1.3	0,00	324 094,50
1.1.1.5	0,00	64 035,89
1.1.2	0,00	372 360,68
1.1.2.2	0,00	13 000,00
1.1.2.6	0,00	309 360,68
1.1.2.7	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 017 648,00
1.3.1	0,00	1 017 648,00
1.3.1.1	0,00	1 017 648,00
1.3.2	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2018–2024.**

### **Uwagi ogólne.**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku,  
wydatki ogółem z podziałem na bieżące, w tym wydatki na obsługę długu,  
wydatki majątkowe budżetu gminy,  
wynik budżetu,  
przychody i rozchody budżetu gminy,  
sposób sfinansowania deficytu budżetu gminy,  
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,  
objaśnienia przyjętych wartości.

### **Dochody bieżące**

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2018 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z: Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok. Kwoty dochodów ujęte na lata 2018-2024 zostały oszacowane na podstawie uaktualnionych przez Ministerstwo Finansów dnia 2 października 2017r. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2018 roku kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto kwotę dotacji oszacowaną na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w przedszkolu wg stanu na 30 września 2017r przy założeniu, że kwota na 1 dziecko wynosi 1 338 zł, która została określona w art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W przypadku, gdy kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dotacji dokonanej przez ministra właściwego do spraw oświaty będą się różniły od kwoty zaplanowanej przez gminę, kwota ta w trakcie roku budżetowego zostanie przez gminę skorygowana do właściwej wysokości.

Również wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody bieżące zwiększono o 3-5 punkty procentowe w stosunku do planu roku poprzedniego.

### **Dochody majątkowe .**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 374 660,50 zł, z tytułu:

- planowanego (zgodnie z umową) zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art5 ust.1 pkt 2i3 w kwocie 4 098 703,92 zł, (środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych),
- planowanego (zgodnie z zawartą umową) wpływu środków na realizację zadania pn, "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację informatyczną" w kwocie 262 956,58 zł,
- planowanego (zgodnie z zawartą umową) wpływu środków na realizację zadania w zakresie wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Edukacja przedszkolna dla każdego malucha" kwota 13 000 zł.

### **Wydatki bieżące**

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2018 ujętymi w uchwale budżetowej.

C.

C.



### **Splata i obsługa długu.**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramu spłaty pożyczek i kredytów określonego w umowach, uwzględniono sfinansowanie kosztów ewentualnego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz koszty zaciąganych kredytów na zadania inwestycyjne gminy. Na rok 2018 jest to kwota 120 000 zł.

Nie planowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji jakie Gmina udzieliła MZGOK w Koninie, gdyż zgodnie z aneksem należy je wprowadzić do budżetu i WPF od 2019 roku.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych planowane są zadania na łączną kwotę 1 040 747 zł, z tego na :

- zadania z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1,2 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 322 360,68 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 195 117,07 zł, (zawarte w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok)
- środki własne na budowę PSZOK, kwota 25 539,25 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 10 000 zł,
- zadania realizowane tylko w ramach środków własnych budżetu oraz kredytu bankowego spłacanego z dochodów własnych gminy, na kwotę 487 730 zł na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Słupcy.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### **Wynik budżetu**

W roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 4 170 441,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych podjętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

### **Przychody budżetu**

W ramach przychodów budżetu planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 487 730 zł na dofinansowanie przebudowy szpitala w Słupcy.

### **Rozchody budżetu**

W roku 2018 kwota rozchodów budżetu planowana jest w wysokości 4 658 171,92 zł, z tego kwota 4 098 703,92 zł jest to zwrot środków unijnych w zadaniach a pozostała wielkość spłaty na 2018 rok w kwocie 559 468 zł stanowi spłatę rat kredytu na termomodernizację 141 996 zł oraz z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 417 472 zł.

Spłaty kredytów wg zadań na które zostały zaciągnięte przedstawiają się następująco :

### **1. kredyt na budowę ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu zaciągnięty w wysokości 744 963 zł :**

2018 rok kwota 215 000 zł,  
2019 rok kwota 215 000 zł,  
2020 rok kwota 214 963 zł.

### **2. kredyt na zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ciężeń - etap II" w wysokości 1 359 677 zł, z okresem spłaty 2015-2020 w następujących ratach:**

2018 rok kwota 79 400 zł,  
2019 rok kwota 79 400 zł,  
2020 rok kwota 78 634 zł.

### **3. spłaty rat kredytu na budowę oczyszczalni w Ciężeniu w 2009 roku :**

2018 rok kwota 123 072 zł  
2019 rok kwota 112 816 zł.

W roku 2018 planowane są spłaty kredytów na następujące zadania inwestycyjne :

1. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek" w wysokości do kwoty 3 173 479,27 zł z tego zwrot z tytułu dotacji ze środków unijnych wynosić będzie wielkość do kwoty 2 605 492,36 zł, wkład własny wynosić będzie 567 986,91 zł.

C.

C.

Po uzyskaniu zwrotu środków unijnych z tytułu realizacji zadania , kwota zwrotu zostanie przekazana na spłatę kredytu. Pozostała wielkość zostanie spłacana w okresie 4 lat, tj.

2018 rok kwota spłaty 2 605 492,36 zł oraz kwota 141 996 zł,

2019 rok kwota spłaty 141 996 zł,

2020 rok kwota spłaty 141 996 zł,

2021 rok kwota spłaty 141 998,91 zł.

Odsetki przez okres kredytowania wyniosą kwotę 54 917,22 zł.

2. **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń "** do kwoty w wysokości **466 130,45 zł**, z tego zwrot z tytułu dotacji ze środków unijnych wynosić będzie 296 598,81 zł, wkład własny to kwota 169 531,64 zł. Po uzyskaniu zwrotu środków unijnych z tytułu realizacji zadania, kwota zwrotu zostanie przekazana na spłatę zaciągniętego kredytu. Pozostała wielkość zostanie spłacana przez okres 3 lat z karencją do 2020 roku włącznie

2018 rok kwota spłaty 296 598,81 zł,

2021 rok kwota spłaty 56 508 zł,

2022 rok kwota spłaty 56 508 zł,

2023 rok kwota spłaty 56 515,64 zł.

Odsetki przez okres kredytowania wyniosą kwotę 22 833,49 zł

3. **"Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej w Ciężeniu "** w wysokości kwoty **797 349,03 zł**, z tego zwrot środków unijnych wynosić będzie kwotę 677 746,67 zł, wkład własny 119 602,36 zł.

Po uzyskaniu zwrotu środków unijnych z tytułu realizacji zadania, kwota zwrotu zostanie przekazana na spłatę kredytu. Pozostała wielkość zostanie spłacona przez okres 2 lat z karencją spłaty do 2020 roku włącznie :

2018 rok kwota spłaty 677 746,67 zł,

2021 rok kwota spłaty 59 796 zł,

2022 rok kwota spłaty 59 806,36 zł.

Odsetki przez okres kredytowania wyniosą 18 618,96 zł.

4. Dofinansowanie zadania pn. **"Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"**, dotacja celowa na to zadanie planowana jest w wysokości **487 730 zł** (zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Łądek). Kredyt na ten cel zostanie spłacony w ciągu 3 lat z karencją spłaty do 2020 włącznie :

2021 rok kwota spłaty 150 000 zł,

2022 rok kwota spłaty 150 000 zł,

2023 rok kwota spłaty 187 730 zł,

5 **"Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej w Ciężeniu"** w wysokości **610 430,68 zł**, z tego zwrot środków unijnych wynosić będzie kwotę 518 866,08 zł, wkład własny to kwota 91 564,60 zł. Po uzyskaniu zwrotu zostanie spłacona rata kredytu. Pozostała wielkość zostanie spłacana przez okres 3 lat.

2018 rok kwota spłaty 518 866,08 zł.

2022 rok 30 516 zł

2023 rok 30 516 zł

2024 rok 30 532,60 zł

Odsetki wyniosą kwotę 16 366,05 zł.

Reasumując zobowiązania długoterminowe Gminy Łądek już zaciągnięte i te , które planowane są do zaciągnięcia, zostaną spłacane w następujących ratach :

2018 rok kwota spłaty 559 468,00 zł oraz kwota środków unijnych 4 098 703,92 zł

2019 rok kwota spłaty 549 212,00 zł,

2020 rok kwota spłaty 435 593,00 zł,

2021 rok kwota spłaty 408 302,91 zł,

2022 rok kwota spłaty 296 830,36 zł,

2023 rok kwota spłaty 274 761,64 zł,

2024 rok kwota spłaty 30 532,60 zł.

C.

C.

Zadłużenie Gminy Łądek po zaciągnięciu planowanego kredytu bankowego w 2018 roku i z uwzględnieniem istniejącego zadłużenia (stan na 31.12.2017r kwota 1 118 285zł) wynosić będzie kwotę 6 653 404,43 zł, i po dokonaniu planowanej spłaty kredytów w 2018 roku tj. kwoty 4 658 171,92 zł zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie kwotę 1 995 232,51 zł .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych .

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru podanego w art. 243 ustawy.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

W 2017 roku w wykazie przedsięwzięć wynikających z zapisu art. 226 ust.3 wykazane są zadania i wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone na realizację tych zadań.

W roku 2017 zakończona została realizacja następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łądek,
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń,
3. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu,
4. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.

W IV kwartale 2017 roku rozpoczęto realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole w Ciężeniu". Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

W 2018 roku kwota planowanych środków do realizacji wynosi 89 058,13 zł.

W roku 2017 rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek - nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą" i będzie kontynuowana w 2018 roku , kwota do realizacji 151 912,65 zł wydatki bieżące i kwota 13 000 zł na zakupy inwestycyjne.

W 2018 roku rozpocznie się również realizacja projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" na kwotę wydatków majątkowych 309 360,68 zł oraz wydatków bieżących 64 035,89zł, w tym dofinansowanie w kwocie 317 387,09zł, z tego na wydatki inwestycyjne kwota 262 956,58 zł i na wydatki bieżące kwota 54 430,51 zł.

Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku zaplanowane jest w wielkości 577 260 zł. i na I półrocze 2019 na kwotę 288 630 zł . Odbyły się dwukrotnie postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy tego zadania. Przygotowane jest następne postępowanie przetargowe, które jeśli wyłoni wykonawcę a kwoty ulegną zmianie zostanie dokonana korekta zapisów w WPF i uchwale budżetowej na 2018 rok.

Rozpocznie się również realizacja projektu pn. "Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w gminie Łądek" na kwotę 164 912,65 zł, z tego wydatki majątkowe kwota 13 000 zł i wydatki bieżące kwota 151 912,65 zł.

Sporządziła skarbnik gminy Anna Suszka

Łądek, dnia 12 grudnia 2017 rok.

WOJT  
Artur Młotkiewicz

