

**Uchwała Nr III/22/18
Rady Gminy Łądek
z dnia 19 grudnia 2018r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**


Waldemar Błaszczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	z tego										
	w tym					w tym					
	1	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
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	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 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
2018	29 062 986,74	23 781 138,30	3 139 744,00	150 000,00	2 951 835,00	1 062 600,00	8 177 157,00	8 773 729,58	5 281 848,44	50 000,00	4 968 891,86
2019	22 936 000,00	22 936 000,00	3 351 522,00	191 017,00	2 816 465,00	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	182 000,00	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	27 181 837,36	27 181 837,36	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) W tym może być stosowany także wydziałe pomiarów w którym poszczególne pozycje są przeliczane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 695 z późn. zmianami) dane „Asenwa” - wieloletnia prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w/w stosuje się także dane dla wyprzedzenia w przedziale od 0 do 3 lat.
 3) W tym wydatki 40-tytułu wydatków budżetowych i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat budżetowych.

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
	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	26 521 581,20	23 606 621,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 914 960,20
2019	22 386 788,00	20 404 888,06	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 981 899,94
2020	22 960 228,00	21 142 400,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	23 840 709,09	22 840 709,09	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 510 426,64	23 310 426,64	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00
2023	25 195 638,36	23 895 638,36	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	27 048 999,76	25 048 999,76	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Wzrosty wydatków w tym dla IRL budżetowych w 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego.						w tym.	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	w tym na pokrycie budżetu x	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych x	w tym na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)
2018	2 541 405,54	2 116 766,38	0,00	0,00	1 072 466,38	0,00	0,00	1 044 300,00	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	503 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane wyrażone w tys. złotych, za wyjątkiem kwot przychodów budżetowych, które są wyrażone w zł.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz gromadzonych w wydatki przeznaczone do budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	9,2	0,00	9,6	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2019	0,53%	0,00	5,73%	0,77%	6,32%	TAK	TAK	
2020	2,74%	0,00	4,63%	11,04%	5,22%	TAK	TAK	
2021	2,44%	0,00	5,49%	9,89%	6,08%	TAK	TAK	
2022	2,21%	0,00	7,23%	6,07%	7,23%	TAK	TAK	
2023	2,18%	0,00	9,00%	6,76%	9,00%	TAK	TAK	
2024	1,76%	0,00	7,57%	6,64%	7,57%	TAK	TAK	
2025	0,64%	0,00	6,49%	7,85%	6,49%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	7,08%	0,00%	7,08%	TAK	TAK	

9) Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x - średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat^x

		Kwoty doyczące p...ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	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 66% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę Samorządu terytorialnego zobowiązań podlegających likwidacji w trybie przewidzianym w przepisach o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu opłat celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn zm.)	Wysockie zobowiązania podlegające umorzeniu o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		na realizację umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	na realizację projektu lub zadania						
11	2,2 P	12,81	13,2	13,3	12,5	12,5	12,5	13,1	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uwagi ogólne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2018-2024 wprowadza się zmiany dotyczące zmniejszenia przychodów budżetu w 2018r w formie kredytu bankowego w kwocie 389 853,47 zł na sfinansowanie zadania " Rozwój i intergacja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektroniczna " oraz wprowadza się wolne środki w kwocie 72 466,38 zł w związku z decyzją IP dotyczącą zmiany terminu finansowania zadania na 2019 rok realizowanego w ramach Projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektoniczną".

sporządziła Anna Suszka

C

C