

**Uchwała Nr IV/35/18
Rady Gminy Łądek
z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2019-2024.**

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 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 deficytu budżetowego, 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 oraz do zaciągania zobowiązań na realizację
przedsięwzięć , które Gmina planuje dla realizacji i dla których w załączniku "Wykaz
przedsięwzięć" określone zostały limity zobowiązań.

§ 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 LI/317/17 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024
ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**

Waldemar Błaszczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2019–2024.

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,
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 2019 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych wielkość wpływów zaplanowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Łądek co skutkowało ogółem wzrostem dochodów z tego tytułu w kwocie 31 600 zł.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2019-2024 zostały oszacowane na podstawie uaktualnionych przez Ministerstwo Finansów dnia 2 października 2018r. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2019 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 1 403 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 wynoszą kwotę 262 956,58 zł z tytułu umowy na dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych".

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 2019 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2019 ujętymi w uchwale budżetowej.

Spłata i obsługa długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramu spłaty pożyczek i kredytów określonych w umowach, uwzględniono sfinansowanie kosztów ewentualnego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz koszty zaciąganych kredytów na zadania inwestycyjne gminy. Na rok 2019 jest to kwota 120 000 zł.

Nie planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina nie dokonywała poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe .

W ramach wydatków majątkowych planowane są zadania na łączną kwotę 2 876 388,91 zł, z tego :

- zadania z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1,2 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 2 304 160,44zł,
 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 158 840,57 zł,(zawarte w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok)
 - dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , kwota 10 000 zł.
- Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych prezentowany jest w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019r.

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 2019 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 468 881,87 zł, która zostanie sfinansowana kredytami bankowymi , które planowane są na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Przychody budżetu

W ramach przychodów budżetu planuje się zaciągnąć kredyty bankowe w kwocie 2 018 093,87 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy , w których realizacji mają udział środki zewnętrzne.

Rozchody budżetu

W roku 2019 kwota rozchodów budżetu planowana jest w wysokości 549 212 zł jako spłata rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Spłaty kredytów wg zadań przedstawiają się następująco :

1. kredyt na budowę ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu zaciągnięty w wysokości 744 963 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"

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

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

2019 rok kwota 112 816 zł.

4. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek"

2019 rok kwota spłaty 141 996 zł,
2020 rok kwota spłaty 141 996 zł,
2021 rok kwota spłaty 141 998,91 zł.

5. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń "

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

6. "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej w Ciężeniu "

2021 rok kwota spłaty 59 796zł,
2022 rok kwota spłaty 59 806,36 zł.

7. 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,

8 "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej w Ciężeniu"

2022 rok 30 516,00 zł

2023 rok 30 516,00 zł
2024 rok 30 532,60 zł
Odsetki wyniosą kwotę 16 366,05 zł.

9. „Budowa drogi na ulicy Wąskiej w Ciężeniu” kwota kredytu 204265 zł,
Spłata rat w następujących wysokościach:

2020 rok kwota spłaty 68000 zł
2021 rok kwota spłaty 68000 zł
2022 rok kwota spłaty 68 265 zł

10. „Modernizacja promów rzecznych „ kwota kredytu 202 305 zł,
Spłata rat w następujących wielkościach :

2022 rok kwota spłaty 50 000 zł
2023 rok kwota spłaty 50000 zł
2024 rok kwota spłaty 102 305 zł

11. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo gaśniczego dla OSP Woła Koszucka „ kwota kredytu
150 000 zł

Spłaty rat kredytu :

2022 rok kwota spłaty 75 000 zł
2023 rok kwota spłaty 75 000 zł

Kredyty , które Gmina planuje podjąć w 2019 roku na sfinansowanie 3 zadań inwestycyjnych tj.:

1. Budowa PSZOK kwota kredytu 765 309,03 zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu WRPO 2014 w kwocie 528 529,51 zł, udział środków własny wynosi 236 779,52 zł.

Kredyt planowany jest na lata 2019-2024 roku.

Spłaty kredytu planowane są w następujących ratach :

2019 rok kwota spłaty -
2020 rok kwota spłaty 528 529,51 (środki zewnętrzne)
2021 rok kwota spłaty -
2022 rok kwota spłaty -
2023 rok kwota spłaty 50 000,00 zł,
2024 rok kwota spłaty 186 779,52 zł.

2. Zadanie "Inwestycje pełniące funkcje kulturalne- przebudowa GOK w Łądku " dofinansowanie zadania w ramach PROW wynosi kwotę do 500000 zł. odki własne to kwota 452 784,84 zł. Kredyt w kwocie 952 784,84 planuje się zaciągnąć na okres 2019 do 2024 roku.

Spłaty kredytu planowane są w następujących ratach :

2019 rok kwota spłaty -
2020 rok kwota spłaty 500 000 zł (środki zewnętrzne)
2021 rok kwota spłaty 96 000 zł,
2022 rok kwota spłaty 108 000 zł,
2023 rok kwota spłaty 120 000 zł,
2024 rok kwota spłaty 128 784,84 zł

3. zadanie "Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i Ciężen " kwota dofinansowania w ramach PROW wynosi 190 890 zł, środki własne to kwota 109 110 zł. Kredyt planowany jest w kwocie 300000 zł na okres 2019-2021 ze spłatą w następujących ratach :

2019 rok kwota spłaty -
2020 rok kwota spłaty 190 890 (środki zewnętrzne) oraz kwota 50000 zł środki własne
2021 rok kwota spłaty 59 110 zł.

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

2019 rok kwota spłaty 549 212,00 zł
2020 rok kwota spłaty 1773012,51 zł w tym środki zewnętrzne w kwocie 1219419,51 zł

2021 rok kwota spłaty 631 412,91 zł
2022 rok kwota spłaty 598 095,36 zł
2023 rok kwota spłaty 569761,64 zł
2024 rok kwota spłaty 448 401,96 zł.

Zadłużenie Gminy Łądek po zaciągnięciu planowanego kredytu bankowego w 2019 roku i z uwzględnieniem istniejącego zadłużenia wynosić będzie kwotę 4 020 684,38 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.

Planowana realizacja przedsięwzięć w 2019 roku przedstawia się następująco:

W ramach wydatków bieżących w roku 2019 kontynuowana jest realizacja zadania „Kompleksowa wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek- Podwyższenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności” Wartość zadania do realizacji na rok 2019 wynosi kwotę 87 712,63 zł.

Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku zaplanowane jest w wysokości 735 888 zł. Odbyły się dwukrotnie postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy tego zadania. Procedura przetargowa wyłoniła wykonawcę i kwota planowana nie uległa zmianie . W roku 2018 w WPF na lata 2018-2024 wykazano na rok 2019 kwotę przewidziana do realizacji do 30 czerwca 2019 roku ze względu na okres obojczywania umowy z wykonawcą zadania a obecnie na 2019 rok wykazane są wielkości dotyczące okresu całego 2019 roku.

Wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zaplanowane są na realizację następujących zadań :

- „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łądku” na kwotę 765 309,03 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17-00 Osi Priorytetowej 4, Działania 4.2, Poddziałania 4.2.1 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z kwota dofinansowania 528 529,51zł. Zadanie należy wykonać zgodnie z umowa do 31.12.2019r. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania,
- „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa GOK w Łądku wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK” na kwotę 952 784,84 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00010-65170-UM1510025/18 z dnia 16.10.2018r w kwocie do 500 000zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z okresem realizacji w 2019 roku,
- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężań” na kwotę 300 000zł. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00916-6935-UM1511545/18 z dnia 31.10.2018r w kwocie dofinansowania 190 890 zł z terminem realizacji w roku 2019.
- "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną " wartość zadania 389 853,47 zł w tym kwota dofinansowania 317387,09 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2019r.


Artur Mietkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH
BUDŻETOWYCH WPF

| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------|------|------------|--|------------------------|
| | 1 | w tym: | | | | | z tego | | | | | w tym: | |
| | | 11 | 111 | 112 | 113 | 1131 | 114 | 115 | 12 | 121 | 122 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x |
| Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 | | | | | |
| 2019 | 23 408 984,72 | 23 144 028,14 | 3 947 599,00 | 150 000,00 | 2 980 467,00 | 1 080 700,00 | 8 988 417,00 | 6 566 539,63 | 264 956,58 | 0,00 | 262 956,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 683 240,51 | 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 | 1 219 419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 317 012,00 | 24 317 012,00 | 3 871 007,00 | 201 000,00 | 2 872 800,00 | 1 196 252,00 | 8 859 547,00 | 8 396 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2026 | 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 |

1) Wzór 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. 695 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|--|---------------------------------------|--|--------|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 21 | 211 | 2111 | 212 | 213 | 2131 | 21311 | 21312 | 22 | | | | | |
| 2019 | 24 877 866,59 | 21 900 077,68 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 788,91 |
| 2020 | 22 910 228,00 | 21 082 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 826,00 |
| 2021 | 23 685 599,09 | 22 685 599,09 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 24 402 426,64 | 23 202 426,64 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2023 | 25 025 638,36 | 23 725 638,36 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2024 | 26 733 435,40 | 24 733 435,40 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wołne 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| 2019 | | -1 468 881,87 | 2 018 093,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 093,87 | 1 468 881,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 773 012,51 | 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 | | 631 412,91 | 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 | | 598 095,36 | 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 | | 569 761,64 | 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 | | 448 401,96 | 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 | 0,00 |
| 2026 | | 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 | 0,00 |

5) W pokryciu wykazując się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

| Lp. | Rozchody budżetu x | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | |
| 2019 | 549 212,00 | 549 212,00 | 549 212,00 | 549 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 950,46 | 1 243 950,46 | |
| 2020 | 1 773 012,51 | 1 773 012,51 | 1 773 012,51 | 1 219 419,51 | 553 593,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 421,00 | 2 371 421,00 | |
| 2021 | 631 412,91 | 631 412,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 412,91 | 1 631 412,91 | |
| 2022 | 598 095,36 | 598 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 095,36 | 1 798 095,36 | |
| 2023 | 569 761,64 | 569 761,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 761,64 | 1 869 761,64 | |
| 2024 | 448 401,96 | 448 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 401,96 | 2 448 401,96 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W peczku wyłączone 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) Skorygowanie o środki nakreślone w przesłanych do Komisji 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

| | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy ^y | 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 przypadających na rok budżetowy ^y |
|------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 2019 | 91 | 94 | 95 | 96 | 961 | 97 | 971 | |
| 2019 | 2,86% | 0,51% | 5,31% | 6,33% | 5,26% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,55% | 0,36% | 9,61% | 5,28% | 4,21% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,93% | 2,93% | 6,71% | 6,34% | 5,27% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,63% | 2,63% | 7,19% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,42% | 2,42% | 7,31% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,80% | 1,80% | 9,01% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK | |

9) W powyższej wykazuje 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 oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia ułożoną pozycji 9 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej 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 |
|------------------|---|--------------|--|---|--|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | majątkowe | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 733 704,63 | 2 595 238,50 | 3 276 547,97 | 898 999,63 | 2 377 548,34 | 0,00 | 2 866 388,91 | 10 000,00 | |
| 2020 | 1 773 012,51 | 1 773 012,51 | 9 556 287,03 | 2 638 161,82 | -125 914,13 | 50 914,13 | 75 000,00 | 0,00 | 1 817 828,00 | 0,00 | |
| 2021 | 631 412,91 | 631 412,91 | 9 812 975,00 | 2 598 997,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 598 095,36 | 598 095,36 | 9 901 104,00 | 2 500 920,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 569 761,64 | 569 761,64 | 9 990 011,00 | 2 600 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 448 401,96 | 448 401,96 | 10 016 900,00 | 2 680 900,00 | 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 | |
| 2026 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wdrożonej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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 | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu 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: |
|------|------------------|--|---|--|--|---|---|---|--------|--------|--|--------------|
| | | finasowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| 2019 | | 12 4 | 12 4 1 | 2 304 160,44 | 12 5 | 12 5 1 | 12 6 | 12 6 1 | 12 7 | 12 7 1 | 2 018 093,87 | 2 018 093,87 |
| 2020 | | 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 |
| 2022 | | 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 |
| 2024 | | 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 |
| 2026 | | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć faktycznie taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp. | 12,8 | 12,8 1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Knoby w.21

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 483 462,10 | 3 276 547,97 | 125 914,13 | 34 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 949 913,76 | 898 999,53 | 50 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 2 533 548,34 | 2 377 548,34 | 75 000,00 | 34 000,00 | 47 000,00 | 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: | | | | 2 546 574,10 | 2 485 659,97 | 50 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 214 025,76 | 163 111,63 | 50 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czapieniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek - Ciężenie w zakresie kształcenia ogólnego na rynku pracy w Podwyższenie kompetencji kluczowych niezbędnych w rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych językowych oraz właściwych postaw i umiejętności | Urząd Gminy Łądek | 2017 | 2020 | 138 636,76 | 87 712,63 | 50 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój i integracja systemów informacyjnych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewnających mieszkańcom gm. Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 75 399,00 | 75 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 332 548,34 | 2 332 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ładku - Realizacja założeń ustawowych | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 755 309,03 | 755 309,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Investycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Ładku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK - Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych w gminie Łądek | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 952 784,84 | 952 784,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Ład i Ciężen - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia poprzez budowę dróg gminnych | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Rozwój i integracja systemów informacyjnych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewnających mieszkańcom gm. Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 314 454,47 | 314 454,47 | 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 | | | | 936 898,00 | 780 898,00 | 75 000,00 | 34 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 735 898,00 | 735 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 735 898,00 | 735 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 735 898,00 | 735 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 201 000,00 | 45 000,00 | 75 000,00 | 34 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |

| LP | Limit 2024 | Limit zobowiązani |
|----------|------------|----------------------|
| 1 | 0,00 | 3 483 462,10 |
| 1.a | 0,00 | 949 913,76 |
| 1.b | 0,00 | 2 533 548,34 |
| 1.1 | 0,00 | 2 546 574,10 |
| 1.1.1 | 0,00 | 214 025,76 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 1 382 426,76 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 114 598,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 2 532 548,34 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 765 309,03 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 767 239,31 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 314 454,17 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 936 898,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 735 888,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 735 888,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 201 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu - umożliwienie dostaw wody do nieruchomości, spełniającej wszystkie wymogi wody zadanej do spożycia do ludzi | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2019 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa do ZGK na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej - Poprawa standardów i bezpieczeństwa dostaw wody dla Gminy Łądek | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2020 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ralwinu - Poprawa standardów i bezpieczeństwa dostaw wody dla Gminy Łądek | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2021 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa na organizację iBOK (Internetowe Biuro Obsługi Klienta), wprowadzenie radiowych wodomiarzy na terenie Gminy Łądek - Organizacja iBOK | Urząd Gminy Łądek | 2018 | 2022 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 47 000,00 |