

**Uchwała Nr XI/85/19
Rady Gminy Łądek
z dnia 26 czerwca 2019r.**


**w sprawie zmiany 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 2019r. poz.506 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 i wydatków bieżących oraz załączniku do WPF przedsięwzięcia .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**

Waldemar Błaszczak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

konty w zł

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						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1-1.1.3)				5 634 913,65	3 469 760,89	7 571 670,04	3 344 550,81	47 000,00	0,00
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				2 298 657,08	888 599,63	1 084 560,94	300 690,81	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				3 340 956,57	2 680 761,17	6 586 603,10	34 000,00	47 000,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				2 253 880,08	2 618 852,90	5 245 172,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				2 144 025,76	1 631 111,63	5 015 141,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeńiu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek - Podwyższenie kompetencji kluczowych młodzieży na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy Łądek	2017	2020	138 626,76	87 712,63	50 914,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewnających mieszkańcom gm. Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	75 389,00	75 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na edukację				3 089 956,42	2 455 751,17	883 698,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ładku - Realizacja założeń ustawowych	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	1 208 483,40	1 208 483,40	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 uczestniczącej społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2018	2020	1 001 540,00	417 936,90	583 603,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Ład i Ciążeń - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	441 637,41	441 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewnających mieszkańcom gm. Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Łądek	2018	2019	314 454,47	314 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Małe kino społecznościowe z siedzibą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	73 238,99	73 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektów lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatnego z 1990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projektów lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.1.2) z 1990				2 285 531,62	860 884,00	1 123 052,81	334 590,81	47 000,00	0,00
1.3.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				2 094 531,62	735 898,00	1 045 052,81	300 580,81	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Łądek	2018	2020	1 483 350,00	735 888,00	747 462,00	0,00	0,00	0,00

(

(

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	4 833 350,00
1.1	0,00	2 391 657,58
1.1.1	0,00	441 637,41
1.1.1.1	0,00	138 626,76
1.1.1.2	0,00	75 399,00
1.1.2	0,00	1 208 483,40
1.1.2.7	0,00	1 208 483,40
1.1.2.8	0,00	1 001 540,00
1.1.2.9	0,00	441 637,41
1.1.2.10	0,00	314 454,47
1.1.2.11	0,00	73 239,99
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 895 631,92
1.3.1	0,00	2 084 631,92
1.3.1.1	0,00	1 483 350,00

1

2

3

4

5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla gmin i ich jednostek organizacyjnych - celowe i oszczędne dostarczanie energii elektrycznej	Urząd Gminy Łądek	2020	2021	601 181,62	0,00	300 590,81	300 590,81	0,00	0,00
1.3.2	Wydział Majątkowe				204 000,00	145 000,00	75 000,00	34 000,00	47 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu - umożliwienie dostaw wody do nieruchomości, spełniającej wszystkie wymogi wody zdalnej 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 Ratyniu - 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 wodomierzy 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
1.3.2.5	Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w miejscowości Ratyni i Łądek. - Powstanie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej strefy aktywności, skierowanej dla różnych grup wiekowych oraz tworzenie przeszerzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	601 181,62
1.3.2	0,00	341 000,00
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
1.3.2.5	0,00	100 000,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:		1.1.3	z tego:		1.2	w tym:		
				1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
				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 *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	[1.1]+[1.2]	24 485 867,27	23 745 417,24	3 947 599,00	150 000,00	2 980 467,00	1 080 700,00	8 862 963,00	6 645 562,14	740 450,03	0,00	282 956,58
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	500 000,00
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
2026		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 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. 895 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opłat i przeliczeń na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności podmiotowej dodatniej z budżetu państwa 9		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	zobowiązania 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, z tytułu zobowiązań Krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań Krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań Krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań Krajowy 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					
Lp	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			
Formula	{2.11 + {2.2}}												
2019	25 876 713,61	22 482 184,52	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 394 529,09			
2020	23 318 227,03	20 916 795,93	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 401 431,10			
2021	23 635 599,09	22 635 599,09	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	24 312 826,64	23 112 826,64	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2023	24 915 638,36	23 615 638,36	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2024	26 653 071,90	24 653 071,90	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ciążą długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 390 846,34	1 940 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 058,34	1 390 846,34	0,00	0,00
2020	1 365 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 765,46	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	549 212,00	549 212,00	334 212,00	0,00	334 212,00	0,00	0,00
2020	1 365 013,48	1 365 013,48	1 150 050,48	719 419,51	430 630,97	0,00	0,00
2021	681 412,91	681 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 695,36	687 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 761,64	679 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 765,46	528 765,46	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.-] - [2.1.2b]
2019	3 942 648,85	0,00	1 263 232,72	1 263 232,72
2020	2 577 635,37	0,00	2 547 025,07	2 547 025,07
2021	1 896 222,46	0,00	1 681 412,91	1 681 412,91
2022	1 208 627,10	0,00	1 887 695,36	1 887 695,36
2023	528 765,46	0,00	1 979 761,64	1 979 761,64
2024	0,00	0,00	2 528 765,46	2 528 765,46
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustalenych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań zwięzku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona liczącemu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu powiększony o pomniejszenia o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z 3) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	2,73%	0,00	1,37%	5,16%	6,33%	6,49%	TAK	TAK	
2020	5,89%	0,00	1,24%	10,32%	5,23%	5,39%	TAK	TAK	
2021	3,13%	0,00	3,13%	6,91%	6,53%	6,69%	TAK	TAK	
2022	2,99%	0,00	2,99%	7,55%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2023	2,85%	0,00	2,85%	7,73%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2024	2,09%	0,00	2,09%	9,30%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	2 651 338,50	3 499 750,80	898 999,63	2 600 751,17	0,00	2 700 753,99	1 114 000,00		
2020	1 365 013,48	1 365 013,48	2 638 161,82	1 757 570,04	1 098 966,94	658 603,10	0,00	1 817 828,00	0,00		
2021	681 412,91	681 412,91	2 598 997,00	334 690,81	300 590,81	34 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	687 695,36	687 695,36	2 500 920,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	679 761,64	679 761,64	2 600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	528 765,46	528 765,46	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formuła				11.3.1) + 11.3.2)							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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.

Wyszczególnienie	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		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
2019	178 431,14	178 431,14	178 431,14	738 450,03	738 450,03	738 450,03	163 111,63	163 111,63	163 111,63	50 914,13	50 914,13	163 111,63	50 914,13	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	2 455 751,17	1 484 531,23	2 455 751,17	971 219,94	971 219,94	0,00	0,00	1 940 058,34	1 940 058,34	0,00	0,00		
2020	583 603,10	583 603,10	583 603,10	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 także 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Formuła	Formuła					
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	549 212,00	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
2021	476 302,91	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
2023	399 761,64	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 zmniejsza się kwota wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł natomiast zwiększa się kwota wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej opublikował o Protokół Nr 2 z oceny formalno- merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA).Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek” . (KOD 72). Całkowita wartość zadań to kwota

200 000 zł, w tym środki dotacji z FRKF to kwota 100 000 zł., udział środków własnych w kwocie 100 000 zł zostaje zaplanowany w rozdziale 92695 (KOD72) jako niezbędny w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadań OSA. Wydatki- przedsięwzięcia związane z realizacją zadania gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowane są zgodnie z przedstawioną analizą finansową zadania z której wynika, że wydatki na 2019 rok planuje się w kwocie 735 888 zł natomiast na rok 2020 rok w kwocie 747 462 zł.

sporządziła
skarbnik gminy Anna Suszka


WOJT
Artur Miętkiewicz

