

**Uchwała Nr XVI/108/19  
Rady Gminy Łądek  
z dnia 24 września 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 wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2020 oraz załączniku do WPF przedsięwzięcia w roku 2020.

§ 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

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 957 999,92	3 541 916,01	4 034 493,11	334 590,80	47 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 709,37	920 287,63	1 162 830,94	300 590,80	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 574 290,55	2 621 628,38	2 871 662,17	34 000,00	47 000,00	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 Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek - Podwyższenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwości postaw i umiejętności	Urząd Gminy Łądek	2017	2020	138 626,76	87 712,63	50 914,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewniających 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				3 039 354,27	2 368 677,18	670 677,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ładku - Realizacja założeń ustawowych	Urząd Gminy Łądek	2017	2019	1 208 483,40	1 208 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Investycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Ładku wraz z zagospodarowaniem przetrzeni wokół GOK. - Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	1 001 540,00	403 486,90	598 053,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Małe kino społecznościowszansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	73 238,99	615,00	72 623,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Stworzenie systemów zapewniających 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 704 619,89	1 010 127,20	3 312 901,89	334 590,80	47 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 169 683,61	757 176,00	1 111 916,81	300 590,80	0,00	0,00
1.3.1.1	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	601 181,61	0,00	300 590,80	300 590,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	7 950 048,72
1.a	0,00	2 383 709,37
1.b	0,00	5 566 339,35
1.1	0,00	3 253 380,03
1.1.1	0,00	214 025,76
1.1.1.1	0,00	138 626,76
1.1.1.2	0,00	75 399,00
1.1.2	0,00	3 039 354,27
1.1.2.1	0,00	441 637,41
1.1.2.2	0,00	1 208 483,40
1.1.2.3	0,00	1 001 540,00
1.1.2.4	0,00	73 238,99
1.1.2.5	0,00	314 454,47
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 696 668,69
1.3.1	0,00	2 169 683,61
1.3.1.1	0,00	601 181,61

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	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Łądek	2016	2020	1 568 502,00	757 176,00	811 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 534 936,28	252 951,20	2 200 985,08	34 000,00	47 000,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla ZGK -Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu- dotacja celowa dla ZGK Łądek - 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 na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ratymiu - 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	Przebudowa drogi gminnej w m.Łąd, Gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	2 125 985,08	0,00	2 125 985,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) ,Edycja 2019 w miejscowości Ratyn i Łądek. - Powstanie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej strefy aktywności, skierowanej dla różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	207 951,20	207 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	1 568 502,00
1.3.2	0,00	2 526 985,08
1.3.2.1	0,00	45 000,00
1.3.2.2	0,00	34 000,00
1.3.2.3	0,00	75 000,00
1.3.2.4	0,00	47 000,00
1.3.2.5	0,00	2 125 985,08
1.3.2.6	0,00	200 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:												
		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			
Docho- dy 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2019	25 814 945,66	24 821 805,92	3 947 599,00	150 000,00	3 001 755,00	1 080 700,00	8 937 963,00	8 274 933,92	993 139,74	20 000,00	971 139,74			
2020	24 770 314,50	23 550 894,99	3 686 674,00	192 000,00	2 959 868,99	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 2015 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 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	27 340 792,00	23 649 579,83	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 212,17
2020	23 405 301,02	20 533 638,85	0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 662,17
2021	23 635 599,09	22 635 599,09	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 525 846,34	2 075 058,34	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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.



Lp	Wyszczególnienie	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 o wydatki			
			w tym:			Kwota długu x						
			łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		8.1
2019		549 212,00	549 212,00	334 212,00	0,00	334 212,00	0,00	0,00	3 942 648,85	0,00	1 172 226,09	1 307 226,09
2020		1 365 013,48	1 365 013,48	1 150 050,48	719 419,51	430 630,97	0,00	0,00	2 577 635,37	0,00	3 017 256,14	3 017 256,14
2021		681 412,91	681 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 222,46	0,00	1 681 412,91	1 681 412,91
2022		687 695,36	687 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 527,10	0,00	1 887 695,36	1 887 695,36
2023		679 761,64	679 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 765,46	0,00	1 979 761,64	1 979 761,64
2024		528 765,46	528 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 765,46	2 528 765,46
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

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia wydatków 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

Lp	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, pomniejszonych o podatki, 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 <sup>9)</sup> , 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 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
2019	2,59%	1,30%	0,00	1,30%	4,62%	6,33%	6,49%	TAK	TAK
2020	5,87%	1,23%	0,00	1,23%	12,18%	5,05%	5,21%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,91%	6,97%	7,13%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,55%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,73%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,30%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,68%	5,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	10.1				Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	9 610 079,34	2 724 637,57	3 541 916,01	920 287,63	2 621 628,38	2 009 575,28	1 454 636,89	227 000,00		
2020	1 365 013,48	9 556 287,03	2 638 161,82	4 034 493,11	1 162 830,94	2 871 662,17	2 871 662,17	0,00	0,00		
2021	681 412,91	9 812 975,00	2 598 997,00	334 590,80	300 590,80	34 000,00	34 000,00	966 000,00	0,00		
2022	687 695,36	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	679 761,64	9 990 011,00	2 600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	528 765,46	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		
2026	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	178 431,14	169 198,22	738 450,03	738 450,03	314 125,63	218 486,92	163 111,63		
2020	0,00	0,00	1 219 419,51	1 219 419,51	50 914,13	50 914,13	50 914,13		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 368 677,18	1 191 647,71	2 368 677,18	1 272 668,18	971 219,94	0,00	0,00	1 940 058,34	1 940 058,34	
2020	670 677,09	583 603,10	583 603,10	87 073,99	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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowa 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Up	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 365 013,48	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
2022	687 695,36	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
2024	528 765,46	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzeczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczanych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć się będą w oparciu o dane z formularzy, które będą przysyłać do jednostki samorządu terytorialnego.

Należy wskazać jedną z opcji: "x" - pozycje mogą być objęte procedurą wyłączenia z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należących do objętych w wieloletniej prognozy finansowej; "x" - pozycje mogą być objęte procedurą wyłączenia z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należących do objętych w 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 wieloletnich.

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

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

## UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2019-2024:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	397 671,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	342 581,69 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	55 089,71 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	397 671,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	335 876,23 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	61 795,17 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-1 525 846,34 zł</b>

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Ładku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK.;

2) Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”;

3) Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA).Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek. .

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**WÓJT**  
*Artur Mietkiewicz*