

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2020
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 11 sierpnia 2020r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek w pierwszym półroczu 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



WOJT
Artur Mietkiewicz



WÓJT GMINY ŁĄDEK

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY ŁĄDEK

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK

ŁĄDEK, SIERPIEŃ 2020 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Łądek za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łądek za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/139/19 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2027.

Następnie Uchwałą zmieniano n/w uchwałami Rady Gminy Łądek:

- Uchwałą Nr XXV/168/20 Rady Gminy Łądek z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032,
- Uchwałą Nr XXVII/197/20 Rady Gminy Łądek z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032,

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łądek:

- Zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta gminy Łądek z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek na lata 2020-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łądek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łądek na dzień 30.06.2020r. po zmianach wynosił ogółem 27.478.496,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16.008.861,26 zł, tj. 58,26%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26.827.670,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 14.966.168,40 zł, tj. 55,79 %, w tym:

1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.028.148,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1,723.411,00 zł, tj. 42,78%;

2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 140.679,53 zł, tj. 78,16%;

3) Dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.161.024,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 5.163.734,00 zł, tj. 56,37%;

4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.159.816,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 6.164.880,60 zł, tj. 60,68%;

5) Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3.298.682,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1.773.463,27 zł, tj. 53,76%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 650.825,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1.042.692,86 zł, tj. 160,21%, w tym:

1) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 503.575,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 428.111,00 zł, tj. 85,01%;

2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 146.250,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 614.272,51 zł, tj. 420,02%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łądek na dzień 30.06.2020r. po zmianach wynosił ogółem 31.989.480,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 15.155.872,70 zł, tj. 47,38%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26.322.547,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 13.414.034,33 zł, tj. 50,96 %, w tym:

1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 43.187,01 zł, tj. 43,19 %.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.666.932,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1.741.838,37 zł, tj. 30,74 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Łądek zostały zrealizowane w wysokości 16.008.861,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15.155.872,70 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 852.988,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.552.134,07 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 39.210,82 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 39.210,82 zł, tj. 0%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 561.964,12 zł, tj. 49,99 % planu.


WOJT
Artur Mietkiewicz

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
stan na dzień 30.06.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	25 937 326,36	27 478 496,32	16 008 861,26	58,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 860 861,66	26 827 670,62	14 966 168,40	55,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 029 526,00	4 028 148,00	1 723 411,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	140 679,53	78,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 219 945,00	9 161 024,00	5 163 734,00	56,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 135 378,13	10 159 816,00	6 164 880,60	60,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 296 012,53	3 298 682,62	1 773 463,27	53,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 095 162,36	1 095 162,36	609 717,08	55,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	76 464,70	650 825,70	1 042 692,86	160,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 464,70	503 575,70	428 111,00	85,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	146 250,00	614 272,51	420,02%
2	Wydatki ogółem	28 341 535,32	31 989 480,02	15 155 872,70	47,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 739 022,94	26 322 547,78	13 414 034,33	50,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 521 129,10	10 773 173,20	5 426 653,78	50,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	43 187,01	43,19%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
stan na dzień 30.06.2020r.**

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 602 512,38	5 666 932,24	1 741 838,37	30,74%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 602 512,38	5 646 932,24	1 741 838,37	30,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 404 208,96	-4 510 983,70	852 988,56	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	561 964,12	
4	Przychody budżetu	3 528 332,08	5 635 106,82	39 210,82	0,70%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 528 332,08	5 635 106,82	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 404 208,96	4 510 983,70	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	39 210,82	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 124 123,12	1 124 123,12	561 964,12	49,99%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 124 123,12	1 124 123,12	561 964,12	49,99%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	850 050,48	721 945,74	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	528 529,51	528 529,51	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	321 520,97	193 416,23	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 402 150,70	7 937 217,89	2 864 270,07	36,09%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
stan na dzień 30.06.2020r.**

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 121 838,72	505 122,84	1 552 134,07	307,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 121 838,72	505 122,84	1 591 344,89	315,04%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,24%	2,74%	6,88%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,33%	3,88%	18,40%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,06%	9,76%	9,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,72%	9,33%	9,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 914,13	165 904,13	165 904,15	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 914,13	165 904,13	165 904,15	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 554,75	160 544,75	151 322,72	94,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	528 529,51	0,00%

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
stan na dzień 30.06.2020r.**

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	528 529,51	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	528 529,51	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 210,63	208 319,26	190 190,28	91,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 210,63	208 319,26	190 190,28	91,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 554,74	202 959,84	184 830,86	91,07%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 001 003,57	2 886 514,49	1 011 496,00	35,04%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 001 003,57	2 886 514,49	1 011 496,00	35,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 687,00	427 498,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 580 888,41	5 242 392,51	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	355 801,44	355 801,44	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 225 086,97	4 886 591,07	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 124 123,12	1 124 123,12	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
stan na dzień 30.06.2020r.**

11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%


WOJT
Artur Mętkiewicz

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Łądek

stan na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				8 752 368,29	3 580 888,41	5 242 392,51	1 688 896,00	32,22%	8 205 982,46	0,00
I.a	- wydatki bieżące				788 762,37	355 801,44	355 801,44	50 914,13	14,31%	705 346,24	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				7 963 605,92	3 225 086,97	4 886 591,07	1 637 981,87	33,52%	7 500 636,22	0,00
I.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.);				1 417 747,15	930 229,12	930 229,12	50 914,13	5,47%	930 229,12	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				138 626,76	55 210,63	55 210,63	50 914,13	92,22%	55 210,63	0,00
I.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 właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy Łądek	2017	2020	138 626,76	55 210,63	55 210,63	50 914,13	92,22%	55 210,63	
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 279 120,39	875 018,49	875 018,49	0,00	0,00%	875 018,49	0,00
I.1.2.1	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	2019	2020	1 055 881,40	652 394,50	652 394,50	0,00	0,00%	652 394,50	0,00
I.1.2.2	Male kino społecznościowszansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskieg	Urząd Gminy Łądek	2019	2021	223 238,99	222 623,99	222 623,99	0,00	0,00%	222 623,99	

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Łądek

stan na dzień 30.06.2020r.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 334 621,14	2 650 659,29	4 312 163,39	1 637 981,87				7 275 753,34						0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 135,61	300 590,81	300 590,81	0,00				650 135,61						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	300 590,81	300 590,81	0,00				601 181,61						
1.3.1.2	Umowa o świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji - Wykonywanie usługi rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (działka nr 85/8)	Urząd Gminy Łądek	2019	2021	48 954,00	0,00	0,00	0,00				48 954,00						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 684 485,53	2 350 068,48	4 011 572,58	1 637 981,87				6 625 617,73						0,00
1.3.2.1	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	0,00				34 000,00						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m.Łąd, Gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	1 588 634,83	2 125 985,08	1 588 634,83	1 466 495,47				1 588 634,83						

**Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Łądek
stan na dzień 30.06.2020r.**

1.3.2.3	Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA).Edycja 2019 w miejscowości Ratyń 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	230 354,20	149 083,40	171 486,40	171 486,40	100,00%	171 486,40	
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyńiu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego		2020	2022	4 784 496,50	0,00	0,00	2 251 451,35	0,00%	4 784 496,50	
1.3.2.5	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	0,00%	47 000,00	
1.3.2.6	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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	