

**UCHWAŁA NR LXXIV/466/2023
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łądek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	
2023	51 763 542,00	33 347 258,00	3 359 916,00	455 206,00	11 214 078,00	5 455 770,33	12 862 287,67	1 367 869,15	18 416 284,00	18 096 284,00
2024	27 931 634,00	23 733 494,00	4 616 454,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 319 784,00	1 347 829,00	4 198 140,00	4 198 140,00
2025	24 158 032,00	24 158 032,00	4 746 457,00	332 067,00	10 677 305,00	4 114 865,00	4 287 338,00	1 388 264,00	0,00	0,00
2026	24 659 774,00	24 859 774,00	4 880 186,00	342 030,00	10 983 290,00	4 238 311,00	4 415 957,00	1 423 911,00	0,00	0,00
2027	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00
2028	26 280 907,00	26 290 907,00	5 148 809,00	362 860,00	11 597 925,00	4 498 424,00	4 684 889,00	1 516 993,00	0,00	0,00
2029	27 019 595,00	27 019 595,00	5 283 344,00	373 745,00	11 905 754,00	4 631 316,00	4 825 436,00	1 562 505,00	0,00	0,00
2030	27 768 617,00	27 768 617,00	5 421 450,00	384 957,00	12 221 754,00	4 770 256,00	4 970 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00
2031	28 526 150,00	28 526 150,00	5 559 454,00	396 506,00	12 537 521,00	4 913 364,00	5 119 305,00	1 657 659,00	0,00	0,00
2032	29 197 850,00	29 197 850,00	5 755 800,00	408 401,00	12 700 000,00	5 060 765,00	5 272 884,00	1 707 390,00	0,00	0,00
2033	29 919 811,00	29 919 811,00	5 955 500,00	420 653,00	12 900 000,00	5 212 587,00	5 431 071,00	1 758 611,00	0,00	0,00
2034	30 511 241,00	30 511 241,00	6 015 000,00	433 273,00	13 100 000,00	5 368 965,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00
2035	31 388 128,00	31 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	13 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00
2036	31 960 272,00	31 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	13 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	0,00	0,00

2037	32 823 199,00	32 823 199,00	6 190 000,00	465 550,00	13 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 564 236,00	33 564 236,00	6 200 000,00	475 450,00	14 800 000,00	5 980 000,00	6 108 786,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 989 156,00	33 989 156,00	6 250 000,00	482 000,00	14 950 000,00	6 050 000,00	6 257 156,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 261 000,00	34 261 000,00	6 340 000,00	491 000,00	15 050 000,00	6 232 000,00	6 148 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną na zasadach jednolitych zasadach wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odseki 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023		50 803 968,10	32 881 446,46	12 329 415,26	0,00	0,00	39 554,03	480 000,00	0,00	0,00	17 922 521,64	17 922 521,64	35 656,00	
2024		27 900 362,84	22 555 545,45	12 713 100,00	0,00	0,00	34 299,68	421 000,00	0,00	0,00	5 344 817,39	4 503 497,39	841 320,00	
2025		23 582 712,00	23 270 339,08	13 030 927,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00	
2026		24 299 454,00	23 866 302,56	13 356 701,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00	
2027		25 005 523,29	24 456 780,00	13 690 618,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00	
2028		25 715 907,00	25 050 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00	
2029		26 455 595,00	25 686 999,00	14 383 700,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00	
2030		27 163 617,00	26 287 273,00	14 743 298,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00	
2031		27 897 428,92	26 924 580,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00	
2032		28 616 850,00	27 592 320,00	15 323 750,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00	
2033		29 388 811,00	28 332 904,00	15 706 843,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00	
2034		29 938 808,00	28 938 750,00	16 099 514,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00	
2035		30 622 244,50	29 703 895,00	16 502 027,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00	
2036		31 477 980,47	30 008 685,47	16 914 552,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00	
2037		32 625 199,00	30 995 199,00	17 101 963,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	
2038		33 366 236,00	31 916 236,00	16 563 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2039		33 763 990,95	32 203 990,95	19 112 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	
2040		34 261 000,00	32 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	959 573,90	959 573,90	752 387,74	659 000,00	0,00	93 387,74	0,00	0,00	0,00
2024	31 271,16	31 271,16	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00
2025	575 320,00	575 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 320,00	560 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	565 322,71	565 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	628 721,08	628 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 433,00	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	565 883,50	565 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	482 291,53	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	225 165,05	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			5.1.1.2		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 961,64	1 711 961,64	1 711 961,64	1 314 930,00	397 031,64			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	715 271,16	715 271,16	573 207,16	153 561,00	419 646,16			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 320,00	575 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 320,00	560 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	565 322,71	565 322,71	110 000,00	0,00	110 000,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	628 721,08	628 721,08	92 198,53	0,00	92 198,53			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	572 433,00	572 433,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	565 883,50	565 883,50	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	482 291,53	482 291,53	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	225 165,05	225 165,05	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 728,03	0,00	465 811,54	569 199,28		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 427 456,87	0,00	1 177 948,55	1 861 948,55		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 136,87	0,00	887 692,92	887 692,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 291 816,87	0,00	993 471,44	993 471,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 726 494,16	0,00	1 114 056,00	1 114 056,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 494,16	0,00	1 240 543,00	1 240 543,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 494,16	0,00	1 332 596,00	1 332 596,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 982 494,16	0,00	1 481 344,00	1 481 344,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 353 773,08	0,00	1 601 570,00	1 601 570,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 773,08	0,00	1 605 530,00	1 605 530,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 773,08	0,00	1 586 907,00	1 586 907,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 340,08	0,00	1 572 491,00	1 572 491,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 456,58	0,00	1 684 233,00	1 684 233,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	621 165,05	0,00	1 951 586,53	1 951 586,53		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	423 165,05	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	225 165,05	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 165,05	1 785 165,05		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		

8) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	8.3.1		
2023	1,58%	3,53%	4,68%	9,14%	10,19%	TAK	TAK
2024	2,68%	8,10%	8,10%	7,86%	8,92%	TAK	TAK
2025	4,15%	6,26%	x	7,40%	8,46%	TAK	TAK
2026	3,78%	6,42%	x	6,20%	7,37%	TAK	TAK
2027	3,55%	6,65%	x	6,07%	7,25%	TAK	TAK
2028	3,37%	6,89%	x	5,99%	7,17%	TAK	TAK
2029	3,09%	6,97%	x	5,74%	6,91%	TAK	TAK
2030	3,03%	7,27%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2031	2,93%	7,44%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	2,95%	7,19%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	2,59%	6,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	2,65%	6,63%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2035	2,50%	6,82%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2036	2,10%	7,69%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2037	0,91%	6,92%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2038	0,84%	6,09%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2039	0,88%	6,46%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,89%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	381 650,14	342 650,14	342 650,14	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	382 524,64	382 524,64	382 524,64	342 650,14	342 650,14	342 650,14
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		14 485,00	14 485,00	14 485,00	15 199 266,06	4 118 718,14	14 780 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 198 140,00	4 198 140,00	4 198 140,00	5 067 622,00	28 162,00	5 039 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	10 456,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp													
2023	1 711 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 271,16	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	470 320,00	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	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	568 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	565 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają compleksowane wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaczętność zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 211 956,17	15 199 266,06	5 067 622,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1.a	- wydatki bieżące				862 946,25	418 718,14	28 162,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 007,92	14 780 547,92	5 039 460,00	0,00	0,00	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:				4 863 384,25	264 790,14	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 759,25	250 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	621 759,25	250 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 241 625,00	14 485,00	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2024	4 198 140,00	0,00	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądle) - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	48 485,00	14 485,00	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				16 348 571,92	14 934 475,92	869 482,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 189,00	168 413,00	28 162,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1.3.1.1	Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - Materiały planistyczne celem ochrony środowiska	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	61 239,00	6 913,00	9 712,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	20 297 017,06
1.a	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	491 494,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 522,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 445,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	15 848 571,92
1.3.1	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	241 189,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	61 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. - Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 107 382,92	14 766 062,92	841 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznie budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	4 607 062,92	4 107 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	7 474 000,00	7 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszuca, gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄDKU	2023	2024	841 320,00	0,00	841 320,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 607 382,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 062,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	841 320,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2023-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem oraz dochodów bieżących oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn.:

- „Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków”. Wartość zadania kwota 18 450,00 zł. Realizacja zaplanowana w 2024 roku.