

**UCHWAŁA NR XXIX/201/20
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/139/19 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2027 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2020-2032 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⁾

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	28 333 458,06	27 008 359,85	4 028 148,00	180 000,00	9 161 024,00	10 286 051,00	3 353 136,85	1 095 162,36	1 325 098,21	503 575,70	820 522,51
2021	28 425 629,40	27 249 230,40	4 346 369,00	201 772,40	9 660 175,00	9 572 946,00	3 467 968,00	1 179 636,00	1 176 399,00	80 000,00	1 096 399,00
2022	32 960 740,00	27 848 939,00	4 384 274,00	191 380,00	9 802 834,00	9 948 840,00	3 521 611,00	1 214 399,00	5 111 801,00	80 000,00	5 031 801,00
2023	28 319 409,00	28 319 409,00	4 410 072,00	196 999,00	10 090 672,00	9 998 119,00	3 623 547,00	1 248 589,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 159 539,00	29 159 539,00	4 616 454,00	202 644,00	10 379 845,00	10 284 640,00	3 675 956,00	1 232 938,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 992 885,00	29 992 885,00	4 746 457,00	208 451,00	10 677 305,00	10 579 372,00	3 781 300,00	1 268 271,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 850 114,00	30 850 114,00	4 880 186,00	214 425,00	10 983 290,00	10 882 550,00	3 889 663,00	1 304 616,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 710 209,00	31 710 209,00	5 014 362,00	220 419,00	11 290 298,00	11 186 742,00	3 998 388,00	1 341 083,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 572 038,00	32 572 038,00	5 148 809,00	226 425,00	11 597 925,00	11 491 547,00	4 107 332,00	1 377 623,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 434 434,00	33 434 434,00	5 283 344,00	232 435,00	11 905 754,00	11 796 553,00	4 216 348,00	1 414 188,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 319 719,00	34 319 719,00	5 421 450,00	238 604,00	12 221 754,00	12 109 654,00	4 328 257,00	1 451 723,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 204 353,00	35 204 353,00	5 559 454,00	244 769,00	12 537 521,00	12 422 525,00	4 440 084,00	1 489 230,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 087 073,00	36 087 073,00	5 697 160,00	250 920,00	12 852 605,00	12 734 719,00	4 551 669,00	1 526 656,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia 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, 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	30 153 746,67	26 666 415,78	10 770 706,38	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	15 000,00	3 487 330,89	3 467 330,89	6 000,00	
2021	28 642 121,49	25 480 950,00	10 656 234,00	0,00	0,00	237 671,00	63 126,00	68 828,63	3 161 171,49	3 161 171,49	0,00	
2022	31 068 394,64	25 906 777,00	10 850 061,00	0,00	0,00	167 459,00	21 042,00	51 430,77	5 161 617,64	5 161 617,64	0,00	
2023	27 449 647,36	26 754 738,00	11 245 305,00	0,00	0,00	116 024,00	0,00	39 554,03	694 909,36	694 909,36	0,00	
2024	28 497 587,84	27 436 523,00	11 545 077,00	0,00	0,00	87 687,00	0,00	34 294,68	1 061 064,84	1 061 064,84	0,00	
2025	29 742 885,00	28 148 704,00	11 852 840,00	0,00	0,00	70 816,00	0,00	0,00	1 594 181,00	1 594 181,00	0,00	
2026	30 600 114,00	28 887 940,00	12 168 807,00	0,00	0,00	61 566,00	0,00	0,00	1 712 174,00	1 712 174,00	0,00	
2027	31 460 209,00	29 638 329,00	12 489 482,00	0,00	0,00	52 316,00	0,00	0,00	1 821 880,00	1 821 880,00	0,00	
2028	32 322 038,00	30 399 706,00	12 814 796,00	0,00	0,00	43 066,00	0,00	0,00	1 922 332,00	1 922 332,00	0,00	
2029	33 184 434,00	31 171 889,00	13 144 671,00	0,00	0,00	33 816,00	0,00	0,00	2 012 545,00	2 012 545,00	0,00	
2030	34 069 719,00	31 964 188,00	13 483 038,00	0,00	0,00	24 566,00	0,00	0,00	2 105 531,00	2 105 531,00	0,00	
2031	34 954 353,00	32 767 370,00	13 825 999,00	0,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	2 186 983,00	2 186 983,00	0,00	
2032	35 798 116,27	33 580 500,00	14 173 464,00	0,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	2 217 616,27	2 217 616,27	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 820 288,61	0,00	2 944 411,73	2 944 411,73	1 820 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-216 492,09	0,00	2 083 045,00	2 083 045,00	216 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 892 345,36	1 892 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 761,64	869 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 951,16	661 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	288 956,73	288 956,73	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 123,12	1 124 123,12	721 945,74	528 529,51	193 416,23
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 552,91	1 866 552,91	1 553 970,23	1 119 250,00	434 720,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 345,36	1 892 345,36	1 466 892,91	1 119 250,00	347 642,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	869 761,64	869 761,64	162 844,19	0,00	162 844,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	661 951,16	661 951,16	106 328,55	0,00	106 328,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	288 956,73	288 956,73	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 522,80	0,00	341 944,07	341 944,07	
2021	x	x	x	x	0,00	5 463 014,89	0,00	1 768 280,40	1 768 280,40	
2022	x	x	x	x	0,00	3 570 669,53	0,00	1 942 162,00	1 942 162,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 700 907,89	0,00	1 564 671,00	1 564 671,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 038 956,73	0,00	1 723 016,00	1 723 016,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 788 956,73	0,00	1 844 181,00	1 844 181,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 538 956,73	0,00	1 962 174,00	1 962 174,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 288 956,73	0,00	2 071 880,00	2 071 880,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 038 956,73	0,00	2 172 332,00	2 172 332,00	
2029	x	x	x	x	0,00	788 956,73	0,00	2 262 545,00	2 262 545,00	
2030	x	x	x	x	0,00	538 956,73	0,00	2 355 531,00	2 355 531,00	
2031	x	x	x	x	0,00	288 956,73	0,00	2 436 983,00	2 436 983,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 506 573,00	2 506 573,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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. kwartału 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,73%	2,90%	5,91%	9,76%	9,33%	TAK	TAK
2021	2,37%	11,35%	11,80%	7,96%	7,54%	TAK	TAK
2022	2,91%	11,79%	12,23%	8,84%	8,42%	TAK	TAK
2023	4,28%	9,17%	9,17%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	3,23%	9,59%	9,59%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	1,65%	9,86%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	1,56%	10,14%	x	9,05%	8,85%	TAK	TAK
2027	1,47%	10,35%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	1,39%	10,51%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	1,31%	10,61%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2030	1,24%	10,72%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2031	1,16%	10,76%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	1,26%	10,76%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ^x	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	165 904,13	165 904,13	160 544,75	614 272,51	614 272,51	614 272,51	208 319,26	208 319,26	202 959,84
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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2020	1 886 514,49	1 886 514,49	427 498,00	2 852 918,63	217 778,91	2 635 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 500,00	0,00	0,00	3 284 041,30	349 544,80	2 934 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 923 500,00	0,00	0,00	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 124 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	622 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	648 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	619 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	411 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z 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, 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 827 368,29	2 852 918,63	3 284 041,30	5 006 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				788 762,37	217 778,91	349 544,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 038 605,92	2 635 139,72	2 934 496,50	5 006 000,00	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:				4 492 747,15	925 932,62	151 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 626,76	50 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 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	50 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 354 120,39	875 018,49	151 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małe kino społecznościowieszansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Łądek	2019	2021	223 238,99	222 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek - Poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratinu	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	3 075 000,00	0,00	151 500,00	2 923 500,00	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				7 334 621,14	1 926 986,01	3 132 541,30	2 082 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 135,61	166 864,78	349 544,80	0,00	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	166 864,78	300 590,80	0,00	0,00	0,00
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 Ciążeniu (działka nr 85/8)	Urząd Gminy Łądek	2019	2021	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 684 485,53	1 760 121,23	2 782 996,50	2 082 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 142 959,93
1.a	567 323,71
1.b	10 575 636,22
1.1	4 000 932,62
1.1.1	50 914,13
1.1.1.1	50 914,13
1.1.2	3 950 018,49
1.1.2.1	652 394,50
1.1.2.2	222 623,99
1.1.2.3	3 075 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 142 027,31
1.3.1	516 409,58
1.3.1.1	467 455,58
1.3.1.2	48 954,00
1.3.2	6 625 617,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m.Łąd, Gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	1 588 634,83	1 588 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	171 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	ŁĄDEK	2020	2022	4 784 496,50	0,00	2 748 996,50	2 035 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	34 000,00
1.3.2.3	1 588 634,83
1.3.2.4	171 486,40
1.3.2.5	47 000,00
1.3.2.6	4 784 496,50

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 065 937,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 391 665,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 674 272,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łądek na dzień 19.08.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 624 757,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 554 844,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 179 601,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łądek na dzień 19.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.08.2020 r. wynosi -1 820 288,61 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 267 520,32 zł	+1 065 937,74 zł	28 333 458,06 zł
dochody bieżące, w tym:	26 616 694,62 zł	+391 665,23 zł	27 008 359,85 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 948 840,00 zł	+337 211,00 zł	10 286 051,00 zł
pozostałe	3 298 682,62 zł	+54 454,23 zł	3 353 136,85 zł
dochody majątkowe, w tym:	650 825,70 zł	+674 272,51 zł	1 325 098,21 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	146 250,00 zł	+674 272,51 zł	820 522,51 zł
Wydatki ogółem:	31 778 504,02 zł	-1 624 757,35 zł	30 153 746,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 111 571,78 zł	+554 844,00 zł	26 666 415,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 725 920,10 zł	+44 786,28 zł	10 770 706,38 zł
wydatki majątkowe	5 666 932,24 zł	-2 179 601,35 zł	3 487 330,89 zł
Wynik budżetu	-4 510 983,70 zł	+2 690 695,09 zł	-1 820 288,61 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łądek dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2 690 695,09 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 690 695,09 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 2 690 695,09 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 635 106,82 zł	-2 690 695,09 zł	2 944 411,73 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 635 106,82 zł	-2 690 695,09 zł	2 944 411,73 zł
Rozchody budżetu	1 124 123,12 zł	0,00 zł	1 124 123,12 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek-Poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu; przeniesienie zadania inwestycyjnego na lata 2021-2022 (aneks do umowy).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	2,73%	2,37%	2,91%	4,28%	3,23%
8.3	9,76%	7,96%	8,84%	9,98%	11,07%
8.3.1	9,33%	7,54%	8,42%	9,98%	11,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	1,65%	1,56%	1,47%	1,39%	1,31%
8.3	10,33%	9,05%	9,26%	10,32%	10,20%
8.3.1	10,33%	8,85%	9,26%	10,32%	10,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
8.1	1,24%	1,16%	1,26%		
8.3	10,03%	10,25%	10,42%		
8.3.1	10,03%	10,25%	10,42%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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