

**UCHWAŁA NR XXX/209/20
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 7 października 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	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,1	1,2,2
		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			
Dochoły ogółem ^x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły 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 dochoły (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	28 607 383,08	4 028 148,00	180 000,00	9 161 024,00	10 477 328,98	3 403 137,40	1 095 162,36	1 357 744,70	503 575,70	853 169,00				
2021	28 425 629,40	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	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	4 410 072,00	196 999,00	10 090 672,00	9 998 119,00	3 623 547,00	1 248 599,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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	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	4 860 186,00	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	5 014 362,00	220 419,00	11 290 298,00	11 186 742,00	3 999 388,00	1 341 083,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	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	5 421 450,00	238 694,00	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	5 559 454,00	244 769,00	12 537 521,00	12 427 525,00	4 440 084,00	1 489 230,00	0,00	0,00	0,00				
2032	36 087 073,00	5 697 160,00	250 920,00	12 852 605,00	12 734 719,00	4 551 665,00	1 526 656,00	0,00	0,00	0,00				

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
¹² 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.
¹³ 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						z tego:		w tym:		w tym:
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2.1	
										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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		30 427 671,69	26 937 484,88	10 962 986,54	0,00	0,00	100 000,00	30 040,00	15 000,00	0,00	3 490 186,81	3 470 186,81	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	0,00	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	0,00	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	0,00	694 909,36	694 909,36	0,00
2024		28 497 697,84	27 436 523,00	11 545 077,00	0,00	0,00	87 697,00	0,00	34 294,68	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 105 531,00	2 105 531,00	0,00
2031		34 954 353,00	32 767 370,00	13 825 998,00	0,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	2 186 983,00	2 186 983,00	0,00
2032		35 798 116,27	33 560 500,00	14 173 464,00	0,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	2 217 616,27	2 217 616,27	0,00

Wyszczególnienie	Wyrtek budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp							4.1.1	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	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	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	0,00	
2023	869 761,64	869 761,64	0,00	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	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 wyłączeń z limitu spłaty 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
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	1 882 345,36	1 882 345,36	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6.1	7.1					7.2
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						
Lp															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 522,80	0,00	0,00	312 163,50	312 163,50	312 163,50				
2021	x	x	x	x	0,00	5 463 014,89	0,00	0,00	1 768 280,40	1 768 280,40	1 768 280,40				
2022	x	x	x	x	0,00	3 570 669,53	0,00	0,00	1 942 162,00	1 942 162,00	1 942 162,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 700 907,89	0,00	0,00	1 564 671,00	1 564 671,00	1 564 671,00				
2024	x	x	x	x	0,00	2 038 956,73	0,00	0,00	1 723 016,00	1 723 016,00	1 723 016,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 788 956,73	0,00	0,00	1 844 181,00	1 844 181,00	1 844 181,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 538 956,73	0,00	0,00	1 962 174,00	1 962 174,00	1 962 174,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 288 956,73	0,00	0,00	2 071 880,00	2 071 880,00	2 071 880,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 038 956,73	0,00	0,00	2 172 332,00	2 172 332,00	2 172 332,00				
2029	x	x	x	x	0,00	788 956,73	0,00	0,00	2 262 545,00	2 262 545,00	2 262 545,00				
2030	x	x	x	x	0,00	538 956,73	0,00	0,00	2 355 531,00	2 355 531,00	2 355 531,00				
2031	x	x	x	x	0,00	288 956,73	0,00	0,00	2 436 983,00	2 436 983,00	2 436 983,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 573,00	2 506 573,00	2 506 573,00				

8) Skorygowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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						
	Lp								
	2020	2,73%	2,71%	9,76%	9,33%	TAK	8.4.1	TAK	TAK
	2021	2,37%	11,35%	7,89%	7,47%	TAK		TAK	TAK
	2022	2,91%	11,79%	8,77%	8,35%	TAK		TAK	TAK
	2023	4,28%	9,17%	9,91%	9,91%	TAK		TAK	TAK
	2024	3,23%	9,59%	11,07%	11,07%	TAK		TAK	TAK
	2025	1,65%	9,86%	10,33%	10,33%	TAK		TAK	TAK
	2026	1,56%	10,14%	9,02%	8,83%	TAK		TAK	TAK
	2027	1,47%	10,36%	9,23%	9,23%	TAK		TAK	TAK
	2028	1,39%	10,51%	10,32%	10,32%	TAK		TAK	TAK
	2029	1,31%	10,61%	10,20%	10,20%	TAK		TAK	TAK
	2030	1,24%	10,72%	10,03%	10,03%	TAK		TAK	TAK
	2031	1,16%	10,76%	10,25%	10,25%	TAK		TAK	TAK
	2032	1,26%	10,76%	10,42%	10,42%	TAK		TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dodanie 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
9.3.1.1									

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące					majątkowe	
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	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	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadošku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyteku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp												
2020	1 124 123,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	648 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	619 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	411 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o sześcioletniej relacji okresowej 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 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	348 544,80	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:				4 482 747,15	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 niezbdnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, językowych oraz wlasowych postaw i umiejetności	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małe kino społecznościowszansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskieg	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 Ratyńiu	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-pywatnego, 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 usług 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	515 409,58
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 Ratyni 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	1 598 634,83
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 273 925,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 241 278,53 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 32 646,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łądek na dzień 7.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 273 925,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 271 069,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 855,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łądek na dzień 7.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.10.2020 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:	28 333 458,06 zł	+273 925,02 zł	28 607 383,08 zł
dochody bieżące, w tym:	27 008 359,85 zł	+241 278,53 zł	27 249 638,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 286 051,00 zł	+191 277,98 zł	10 477 328,98 zł
pozostałe	3 353 136,85 zł	+50 000,55 zł	3 403 137,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 325 098,21 zł	+32 646,49 zł	1 357 744,70 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	820 522,51 zł	+32 646,49 zł	853 169,00 zł
Wydatki ogółem:	30 153 746,67 zł	+273 925,02 zł	30 427 671,69 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 666 415,78 zł	+271 069,10 zł	26 937 484,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 770 706,38 zł	+192 282,16 zł	10 962 988,54 zł
wydatki majątkowe	3 487 330,89 zł	+2 855,92 zł	3 490 186,81 zł
Wynik budżetu	-1 820 288,61 zł	0,00 zł	-1 820 288,61 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 944 411,73 zł	0,00 zł	2 944 411,73 zł
Rozchody budżetu	1 124 123,12 zł	0,00 zł	1 124 123,12 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 083 045,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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%	7,89%	8,77%	9,91%	11,07%
8.3.1	9,33%	7,47%	8,35%	9,91%	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%	9,02%	9,23%	10,32%	10,20%

8.3.1	10,33%	8,83%	9,23%	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.