

**UCHWAŁA NR XXXII/227/20  
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 16 grudnia 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1

## SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	31 936 465,05	29 336 743,39	4 028 148,00	180 000,00	9 190 524,00	12 280 304,59	3 657 766,80	1 095 162,36	2 599 721,66	503 575,70	2 096 145,96	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	31 926 258,98	28 758 696,16	11 150 691,14	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	3 167 562,82	3 161 562,82	6 000,00
2021	29 408 873,49	26 247 702,00	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	31 922 644,64	26 761 027,00	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	27 309 647,36	26 614 738,00	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	28 157 587,84	27 096 523,00	11 545 077,00	0,00	0,00	87 687,00	0,00	34 294,68	0,00	1 061 064,84	1 061 064,84	0,00
2025	29 119 840,00	27 525 659,00	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	30 760 114,00	29 047 940,00	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	31 620 209,00	29 798 329,00	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	32 482 038,00	30 559 706,00	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	33 344 434,00	31 331 889,00	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	34 229 719,00	32 124 188,00	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	35 177 933,95	32 990 950,95	13 825 999,00	0,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	2 186 983,00	2 186 983,00	0,00
2032	36 087 073,00	33 869 456,73	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	10 206,07	10 206,07	1 113 917,05	1 113 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-983 244,09	0,00	2 083 045,00	2 083 045,00	983 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 095,36	738 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 009 761,64	709 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 951,16	501 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	873 045,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 419,05	24 419,05	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	762 529,03	620 530,12	141 998,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 800,91	1 099 800,91	681 800,91	277 498,00	404 302,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 095,36	1 038 095,36	344 830,36	0,00	344 830,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 761,64	1 009 761,64	347 031,64	0,00	347 031,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 951,16	1 001 951,16	349 646,16	0,00	349 646,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	873 045,00	873 045,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419,05	26 419,05	14 896,50	0,00	14 896,50
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 028,12	0,00	578 047,23	578 047,23
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 399 272,21	0,00	1 001 528,40	1 001 528,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 176,85	0,00	1 087 912,00	1 087 912,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 415,21	0,00	1 704 671,00	1 704 671,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 349 464,05	0,00	2 063 016,00	2 063 016,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	476 419,05	0,00	2 467 226,00	2 467 226,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	386 419,05	0,00	1 802 174,00	1 802 174,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	296 419,05	0,00	1 911 880,00	1 911 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	206 419,05	0,00	2 012 332,00	2 012 332,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	116 419,05	0,00	2 102 545,00	2 102 545,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 419,05	0,00	2 195 531,00	2 195 531,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,05	2 213 402,05
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 616,27	2 217 616,27

<sup>8)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,44%	4,22%	7,18%	9,76%	9,33%	TAK	TAK
2021	2,96%	7,01%	7,46%	8,38%	7,96%	TAK	TAK
2022	4,40%	7,01%	7,46%	7,82%	7,39%	TAK	TAK
2023	4,03%	9,94%	9,94%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	3,74%	11,39%	11,39%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	4,66%	13,07%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	0,56%	9,33%	x	8,76%	8,57%	TAK	TAK
2027	0,50%	9,57%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	0,44%	9,75%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	0,39%	9,87%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	0,34%	10,00%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2031	0,12%	9,78%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2032	0,02%	9,52%	x	10,20%	10,20%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 <sup>X</sup>	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	407 455,00	2 630 294,64	217 778,91	2 412 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 500,00	0,00	0,00	3 963 148,72	1 028 652,22	2 934 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 923 500,00	0,00	0,00	5 685 107,37	679 107,37	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	10.10	10.11	
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	
2021	899 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	738 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	709 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	501 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	26 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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.

<sup>x</sup> - 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)				12 962 344,09	2 630 294,64	3 963 148,72	5 685 107,37	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 146 977,16	217 778,91	1 028 652,22	679 107,37	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 815 366,93	2 412 515,73	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:				4 269 508,16	703 308,63	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				4 130 881,40	652 394,50	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 społecznościowszansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskieg	Urząd Gminy Łądek	2019	2020	0,00	0,00	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 Ratyniu	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				8 692 835,93	1 926 986,01	3 811 648,72	2 761 607,37	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 008 350,40	166 864,78	1 028 652,22	679 107,37	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	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek - Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2020	2022	896 771,35	0,00	448 385,70	448 385,65	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2022	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 278 550,73
1.a	1 925 538,50
1.b	10 353 012,23
1.1	3 778 308,63
1.1.1	50 914,13
1.1.1.1	50 914,13
1.1.2	3 727 394,50
1.1.2.1	652 394,50
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	3 075 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 500 242,10
1.3.1	1 874 624,37
1.3.1.1	467 455,58
1.3.1.2	896 771,35
1.3.1.3	48 954,00

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						
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2020	2022	461 443,44	0,00	230 721,72	230 721,72	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
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
1.3.1.4	461 443,44
1.3.2	6 625 617,73
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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2032 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków, w tym dochodów majątkowych i wydatków majątkowych oraz w zakresie przychodów budżetu. Przychody budżetu na 2020 rok w kwocie 2 944 411,73 zł. zmniejsza się o kwotę 1 830 494,68 zł tj. do kwoty wykonanych przychodów budżetu w wysokości 1 113 917,05 zł. (zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne gminy). Zmniejszenie planowanych przychodów budżetu spowodowało konieczność dokonania korekty dochodów i wydatków budżetu. W wyniku dokonanej korekty planowanych przychodów budżetu kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 3 416 028,12 zł. i jest ona zgodna z zawartymi umowami kredytowymi i ewidencja księgową. Dokonuje się również zmiany w załączniku „przedsięwzięcia” z wykazu którego zostaje usunięte zadanie pod nazwą „Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.