

**UCHWAŁA NR XXXV/246/21
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2021-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r. poz 713 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r., poz.869 ze zm.), Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/233/20 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2021-2032 (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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

BUDŻETOWYCH WPF

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2021	28 094 378,72	26 342 206,83	4 034 837,00	250 000,00	9 471 915,00	9 022 144,66	3 563 310,17	1 200 937,80	1 752 171,89	209 000,00	1 542 171,89			
2022	30 925 240,00	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	3 076 301,00	80 000,00	2 996 301,00			
2023	28 599 409,00	28 599 409,00	4 410 072,00	196 999,00	10 190 672,00	10 178 119,00	3 623 547,00	1 248 589,00	0,00	0,00	0,00			
2024	29 499 539,00	29 499 539,00	4 616 454,00	202 644,00	10 479 845,00	10 524 540,00	3 675 956,00	1 232 938,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 992 865,50	29 992 885,50	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	11 597 825,00	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	4 216 346,00	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	36 500 000,00	36 500 000,00	5 755 800,00	250 000,00	12 700 000,00	12 300 400,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

⁷³ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁷⁴ 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁷⁵ 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 budżetowe 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 zwązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odczynnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁷⁶ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
			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
2021		28 893 846,44	25 962 867,35	11 617 387,85	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	45 300,00	0,00	2 930 979,09	2 924 979,09	6 000,00
2022		32 491 876,01	26 916 644,64	10 850 061,00	0,00	167 459,00	0,00	21 042,00	51 430,77	0,00	5 575 231,37	5 161 617,64	0,00
2023		27 589 647,36	26 894 738,00	11 245 305,00	0,00	116 024,00	0,00	39 554,03	0,00	0,00	694 909,36	694 909,36	0,00
2024		28 497 587,84	27 436 523,00	11 545 077,00	0,00	87 687,00	0,00	34 299,68	0,00	0,00	1 061 064,84	1 061 064,84	0,00
2025		28 968 456,50	27 374 275,50	11 852 840,00	0,00	70 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 181,00	1 594 181,00	0,00
2026		29 960 114,00	28 247 940,00	12 168 807,00	0,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 174,00	1 712 174,00	0,00
2027		30 865 205,00	29 043 325,00	12 489 482,00	0,00	52 316,00	0,00	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	43 066,00	0,00	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	33 816,00	0,00	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	24 566,00	0,00	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	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 983,00	2 186 983,00	0,00
2032		36 500 000,00	34 300 000,00	14 100 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wodne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						4	4.1					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021		-799 467,72	0,00	1 699 269,63	984 701,63	799 467,72	714 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 566 636,01	0,00	2 604 731,37	2 604 731,37	1 566 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 009 761,64	669 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 001 951,16	661 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 024 429,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		890 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		845 004,00	250 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2031		26 419,05	26 419,05	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

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2021	0,00	0,00	0,00	899 800,91	899 800,91	681 800,91	277 498,00	404 302,91	
2022	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	1 009 761,64	1 009 761,64	347 031,64	0,00	347 031,64	
2024	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	1 024 429,00	1 024 429,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	845 004,00	845 004,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2028	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	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2030	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżyma kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 928,84	0,00	379 339,48	1 063 906,48			
2022	x	x	x	x	0,00	5 067 564,85	0,00	932 294,36	932 294,36			
2023	x	x	x	x	0,00	4 057 803,21	0,00	1 704 671,00	1 704 671,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 055 852,05	0,00	2 063 016,00	2 063 016,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 031 423,05	0,00	2 618 610,00	2 618 610,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 141 423,05	0,00	2 602 174,00	2 602 174,00			
2027	x	x	x	x	0,00	295 419,05	0,00	2 666 884,00	2 666 884,00			
2028	x	x	x	x	0,00	206 419,05	0,00	2 012 332,00	2 012 332,00			
2029	x	x	x	x	0,00	116 419,05	0,00	2 102 545,00	2 102 545,00			
2030	x	x	x	x	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	2 213 402,05	2 213 402,05			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

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

Lp	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 wyłączeń ustawowych 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	0.3	0.2	0.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	0.1.1	0.4	0.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalnie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	1,46%	2,98%	4,19%	8,76%	TAK	8,41	TAK	TAK	TAK		
2022	4,40%	7,52%	7,97%	7,11%	TAK	7,11	TAK	TAK	TAK		
2023	4,01%	10,56%	10,56%	7,25%	TAK	7,25	TAK	TAK	TAK		
2024	3,72%	11,33%	11,33%	7,57%	TAK	7,57	TAK	TAK	TAK		
2025	5,44%	13,85%	x	9,95%	TAK	9,95	TAK	TAK	TAK		
2026	4,57%	13,34%	x	8,07%	TAK	8,07	TAK	TAK	TAK		
2027	4,18%	13,25%	x	8,93%	TAK	8,93	TAK	TAK	TAK		
2028	0,44%	9,75%	x	10,40%	TAK	10,40	TAK	TAK	TAK		
2029	0,39%	9,87%	x	11,37%	TAK	11,37	TAK	TAK	TAK		
2030	0,34%	10,00%	x	11,71%	TAK	11,71	TAK	TAK	TAK		
2031	0,12%	9,78%	x	11,63%	TAK	11,63	TAK	TAK	TAK		
2032	0,05%	9,14%	x	11,41%	TAK	11,41	TAK	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	
	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		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x
2021	36 542,97	0,00	0,00	146 171,89	146 171,89	146 171,89	36 542,97	36 542,97	36 542,97	36 542,97	36 542,97
2022	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00	246 900,00	246 900,00	246 900,00	246 900,00
2023	124 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 790,14	124 790,14	124 790,14	124 790,14	124 790,14
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	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									
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	297 671,89	297 671,89	2 779 028,29	386 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 923 500,00	0,00	5 822 131,37	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	124 790,14	124 790,14	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydłużenie	Wymagalności					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	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, wyliczona 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 i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2021	899 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	738 095,36	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań otrzymanego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków będących na obciążenie 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 faktycznie 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. Chodzi o niepokryte wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołanej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołanej prognozie finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zdł. nr. 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 725 949,80	2 779 028,29	5 822 131,37	124 790,14	0,00	8 725 949,80
1.a	- wydatki bieżące				757 777,91	388 087,77	246 900,00	124 790,14	0,00	757 777,91
1.b	- wydatki majątkowe				7 968 171,89	2 392 940,52	5 575 231,37	0,00	0,00	7 968 171,89
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:				3 629 405,00	334 214,86	3 170 400,00	124 790,14	0,00	3 629 405,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 233,11	36 542,97	246 900,00	124 790,14	0,00	408 233,11
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	408 233,11	36 542,97	246 900,00	124 790,14	0,00	408 233,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 221 171,89	297 671,89	2 923 500,00	0,00	0,00	3 221 171,89
1.1.2.1	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	151 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.1.2.2	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	146 171,89	146 171,89	0,00	0,00	0,00	146 171,89
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 (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 088 544,80	2 444 813,43	2 661 731,37	0,00	0,00	5 088 544,80
1.3.1	- wydatki bieżące				349 544,80	349 544,80	0,00	0,00	0,00	349 544,80
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	2021	2021	300 590,80	300 590,80	0,00	0,00	0,00	300 590,80
1.3.1.2	Umowa o świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji - Wykonywanie usługi rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polecającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (działka nr 85/8)	Urząd Gminy Łądek	2021	2021	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 747 000,00	2 095 268,63	2 661 731,37	0,00	0,00	4 747 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyńiu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	4 304 000,00	1 699 268,63	2 604 731,37	0,00	0,00	4 304 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na organizację IBOK(Internetowe Biuro Obsługi Klienta), wprowadzenie radiowych wodomierzy na terenie Gminy Łądek - Organizacja IBOK	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.3	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku MALUCH + 2021 - Utworzenie pomieszczeń do dzieci do lat 3.	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2021-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2021-2032 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem oraz dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem i wydatków bieżących i majątkowych wynikających z wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej. Ponadto zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych w związku z zakończoną procedurą przetargową na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” w wyniku której zmniejszyła się wartość zadania oraz zmniejsza się również kwotę rozchodów budżetu w 2021r.o kwotę 200 000 zł i okres kredytowania zadania inwestycyjnego w związku ze zmianą wielkości kredytu bankowego na realizowane zadania.

W związku ze zmianą wartości realizowanego zadanie pn: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” nastąpiła miana w wielkości i okresie spłat kredytu. Spłata w/w kredytu będzie realizowana:

rok 2022 kwota spłaty	300 000,00zł
rok 2023 kwota spłaty	300 000,00 zł
rok 2024 kwota spłaty	500 000,00 zł
rok 2025 kwota spłaty	934 429,00 zł
rok 2026 kwota spłaty	800 000,00 zł
rok 2027 kwota spłaty	755 004,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w pozycji zadania pn: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” w latach 2021-2022. Do wykazu „przedsięwzięć” wprowadza się zadania pn: „ Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek” w kwocie 554.405,00zł w latach 2021-2023 w wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych oraz zadania pn: „ Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku MALUCH + 2021” w kwocie 396.000,00 zł w 2021r. w wydatkach majątkowych.