

**UCHWAŁA NR L/336/2022**  
**RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 16 marca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm. ) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 202-2037 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 202-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łądek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

## BUDŻETOWYCH WPF SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

lp	1	z tego:						w tym:		12.2	
		z tego:						w tym:			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12.1	12.2		
Wyszczególnienia	Dochody ogółem x	Dochody budżeta 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 budżeta x 3)	pozostałe dochody budżeta 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	28 491 211,52	24 117 643,52	3 601 882,00	303 889,00	9 874 138,00	6 321 288,00	4 016 446,52	1 270 459,15	4 373 568,00	305 878,00	1 061 800,00
2023	28 883 631,00	22 833 631,00	4 410 072,00	313 005,00	10 190 672,00	3 878 655,00	4 041 227,00	1 308 572,00	5 850 000,00	350 000,00	1 000 000,00
2024	23 576 174,00	23 576 174,00	4 616 454,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 162 464,00	1 347 629,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 158 032,00	24 158 032,00	4 746 457,00	332 067,00	10 677 305,00	4 114 865,00	4 287 338,00	1 388 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 859 774,00	24 859 774,00	4 880 186,00	342 030,00	10 983 290,00	4 238 311,00	4 415 957,00	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 290 907,00	26 290 907,00	5 148 809,00	362 860,00	11 597 925,00	4 496 424,00	4 684 889,00	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 019 595,00	27 019 595,00	5 283 344,00	373 745,00	11 905 754,00	4 631 316,00	4 825 436,00	1 562 505,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 768 617,00	27 768 617,00	5 421 450,00	384 957,00	12 221 754,00	4 770 256,00	4 970 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 526 150,00	28 526 150,00	5 559 454,00	396 506,00	12 537 521,00	4 913 364,00	5 119 305,00	1 657 659,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 197 850,00	29 197 850,00	5 755 800,00	408 401,00	12 700 000,00	5 060 765,00	5 272 884,00	1 707 390,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 919 811,00	29 919 811,00	5 955 500,00	420 653,00	12 900 000,00	5 212 587,00	5 431 071,00	1 758 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 511 241,00	30 511 241,00	6 015 000,00	433 273,00	13 100 000,00	5 368 965,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 388 128,00	31 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	13 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00	0,00

2036	31 960 272,00	31 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	13 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 823 199,00	32 823 199,00	6 190 000,00	465 550,00	13 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w odniesieniu do pozycji, w których 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 nakomisiel dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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 pozostałości i opłat lokalnych.



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:			w tym:	
						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
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022		-9 161 937,51	0,00	9 900 032,87	6 925 908,10	6 925 908,10	1 265 837,77	1 265 837,77	1 708 287,00	970 191,64
2023		1 711 961,64	1 711 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		733 271,16	733 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		720 322,71	720 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		558 721,08	558 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		546 433,00	546 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		632 683,50	632 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		338 491,00	338 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1			7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami									
Łp	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 524,09	0,00	220 301,97	3 194 426,74			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 562,45	0,00	717 054,95	717 054,95			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 267 291,29	0,00	1 038 628,55	1 038 628,55			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 546 971,29	0,00	1 032 692,92	1 032 692,92			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 826 651,29	0,00	1 153 471,44	1 153 471,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 328,58	0,00	1 269 056,00	1 269 056,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 328,58	0,00	1 400 543,00	1 400 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 328,58	0,00	1 503 596,00	1 503 596,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 328,58	0,00	1 411 344,00	1 411 344,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 607,50	0,00	1 531 570,00	1 531 570,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 607,50	0,00	1 541 530,00	1 541 530,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 607,50	0,00	1 563 907,00	1 563 907,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	971 174,50	0,00	1 546 491,00	1 546 491,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	338 491,00	0,00	1 751 033,00	1 751 033,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 786,00	1 807 786,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00			

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





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	246 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	246 900,00
2023	124 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	130 850,78	124 790,14	0,00	0,00	124 790,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>4</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
					bieżące	majątkowe					
lp	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 835 793,03	2 835 793,03	1 468 491,00	7 693 355,95	563 920,98	7 029 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 630 850,78	130 850,78	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					10.7.2.1	w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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 zadłużonych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>5)</sup>	
Lp												
2022	738 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	573 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	161 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	50 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	328 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań obrabowanego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 obrabowanej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kwote 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 279 131,58	4 630 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.a	- wydatki bieżące				749 687,51	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.b	- wydatki majątkowe				11 529 434,07	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				3 268 469,56	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.1	- wydatki bieżące				432 676,53	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
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	371 690,14	124 790,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	60 966,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	
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	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznoprywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				9 010 662,02	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				317 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek - Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	115 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	131 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania asbestu i wyrobów zawierających asbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów asbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 693 641,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 693 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	12 279 131,58
1a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	749 687,51
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 484,07
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	3 268 463,56
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	432 676,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	371 690,14
1.1.1.2	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 662,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,46
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	131 065,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 641,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 641,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	1.3.2.2	Limit 2027	0,00	Limit 2028	0,00	Limit 2029	0,00	Limit 2030	0,00	Limit zobowiązań	5 000 000,00
------	---------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------------	--------------



## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2022-2037 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem oraz dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem i wydatków bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: zadanie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”. Wartość zadania kwota 4 500 000,00zł. Realizacja zaplanowana w 2023r.

Zwiększono również dochody i wydatki majątkowe w 2023r. o kwotę 4 500 000,00zł w związku z planowaną realizacją zadania „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”.

#### Przychody

Planuje się przychody budżetu w kwocie 1 162 311,80zł w formie: wolnych środków, kredytu bankowego oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj.:

- przychody w formie kredytu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” w związku z przyznaniem środków na przebudowę drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 128 000,00

- przychody na zadania realizowane w ramach zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2021r. środków niewykorzystanych w 2021r., w kwocie 5 686,40zł,

- przychody w związku z niewykorzystanymi w 2021r. środkami na realizację zadania pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Łądek” polegające na tym że zakupy materiałów w kwocie 3 000,00zł zostają przesunięte do realizacji w roku 2022, na co dysponent środków wyraził zgodę a co powoduje że kwota 3 000,00zł zostanie wykazana w przychodach budżetu w roku 2022 jako finansowanie wydatków, w związku z wnioskiem gminy o zmianę harmonogramu realizacji w/w zadania ,

- przychody w kwocie 25 625,40zł z związku ze zwrotem niewykorzystanych środków przez jednostki oświatowe w 2021r. na realizację zadania pn.: „Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży” powyższa kwota zostanie ujęta w przychodach budżetu roku 2022 jako źródło sfinansowania w/w wydatków celem zrealizowania w 100% zadania laboratoria przyszłości.

Deficyt budżetu w kwocie **9 161 937,51 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu kredytów bankowych, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. 2021r. poz. 305 z zm. )oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2037 wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na zadania:

- Wdrażanie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej 2040 LIFE AFTER COAL PL (realizacja w latach 2023-2030).

W załączniku nr 1 do WPF ustawowe wyłączenia z limitu zobowiązań określone w art. 243 ust.3 i ust.3a ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Numer umowy	Wyłączenia art. 243	Wyłączenia art. 243a	Razem wyłączenia
-----	-----	-------------	---------------------	----------------------	------------------

1.	2023	128/2/2017 126/2/2017 311/0/2019 63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		56 515,64 30 516,00 220 000,00 40 000,00 50 000,00	1 711 961,64
			1 314 930,00		
2.	2024	311/0/2019 63/2/2020 126/2/2017 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		279 113,56 40 000,00 30532,60 50 000,00	573 207,16
			153 561,00		
3.	2025	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00 70 000,00	110 000,00
4.	2026	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00 70 000,00	110 000,00
5.	2027	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00 70 000,00	110 000,00
6.	2028	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00 60 000,00	100 000,00
7.	2029	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00 60 00,00	100 000,00
8.	2030	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00 60 000,00	100 000,00
9.	2031	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		14 896,50 77 302,03	92 198,53

Sporządziła:

Anna Grzelczak

Anna Suszka