

Zarządzenie Nr 93/2022
Wójta Gminy Łądek
z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2023-2040.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559), art 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634), Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023- 2040 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



WÓJT
Artur Mietkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2022
Wójta Gminy Łądek
z dnia 15 listopada 2022 r.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2023-2040.**

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 2022r., poz. 1634), Rada Gminy Łądek uchwała, co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łądek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy celem zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty mija w roku następnym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
wydatki ogółem z podziałem na bieżące, w tym wydatki na obsługę długu,
wydatki majątkowe budżetu gminy,
wynik budżetu,
przychody i rozchody budżetu gminy,
sposób przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
objaśnienia przyjętych wartości.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łądek za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek została przygotowana na lata 2023-2040.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Łądek dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Od roku 2023 nie uwzględniona w planie dochodów WPF środków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w związku z przekazaniem przez budżet państwa realizacji w/w zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z: Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2023-2040 zostały oszacowane na podstawie uaktualnionych przez Ministerstwo Finansów dnia 13 października 2022r. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2023 rok kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/277/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji i PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15 910 838,92 zł z tego:

1) z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 320 000,00zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 800,00zł oraz wpływ płatności poniesionych kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek” w kwocie 1 468 491,00zł.

2) wpływy na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka gmina Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4162/PolskiŁad,

- „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4161/PolskiŁad,

- Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 107 062,92 zł na podstawie promesy Nr 01/2021/956/PolskiŁad,

- Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek nakłady w roku 2023r. kwota 14 485,00 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Łądek dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2023 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2023 ujętymi w uchwale budżetowej.

Splata i obsługa długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramu spłaty kredytów określonych w umowach, uwzględniono sfinansowanie kosztów ewentualnego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz koszty zaciąganych kredytów na zadania inwestycyjne gminy. Na rok 2023 jest to kwota 480 000,00 zł.

Nie planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdyż Gmina nie dokonywała poręczeń i gwarancji.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023.

Ogólna Kwota wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2023r. stanowi kwotę 15 041 430,96 zł.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe oraz na realizację wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego .

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody budżetu

W roku 2023 planuje się przychody budżetu w kwocie 561 000,00 zł w formie kredytów bankowych na sfinansowanie inwestycji pn:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka gmina Łądek” w kwocie 160 000,00 zł

- „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” w kwocie 401 000,00 zł,

w związku z tym że w roku 2022 nie została zrealizowana planowana część zadania ze względu na przedłużające się przygotowanie procedury przetargowej.

6. Rozchody

W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 1 711 961,64 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr LVII/379/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 września 2022r.

7. Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2022 roku planowane jest na kwotę 10 807 489,67 zł . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr LVIII/379/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 września 2022r.

Budżet na 2022 rok według stanu na 30.09.2022 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 10 506 903,09 zł, który 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 oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdyż Gmina nie dokonywała poręczeń i gwarancji.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2036 w załączniku - wykaz przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projektu 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 2009r. o finansach publicznych, z tego :

1) wydatki bieżące:

- „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek nakłady w roku 2023r. kwota 250 305,14 zł. Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 kwota 124 790,14zł zostanie zmieniona na najbliższej sesji Rady Gminy Łądek w związku z podpisanym aneksem nr RPWP.06.04.01-30-0011/20-02 w dniu 27.10.2022r.

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL łączne nakłady 60 986,39 zł, nakłady w 2023r. 6 060,64zł.

2) wydatki majątkowe:

-- „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek nakłady w roku 2023r. kwota 14 485,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) wydatki bieżące:

- Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek- Usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek nakłady w kwocie 100 000,00zł.

- Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nakłady w 2023r. 61 500,00zł.

2) wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej nakłady w kwocie 4 107 062,92 zł. Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 kwota 4 500 000,00 zł zostanie zmieniona na najbliższej sesji Rady Gminy Łądek w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową wartość zadania zmniejszyła się co spowodowało zmniejszenie wartości promesy do kwoty 4 107 062,92 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek nakłady w kwocie 3 160 000,00 zł.

- Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek łączne nakłady w kwocie 7 401 000,00zł.

Realizacja ww. zadań przebudowy dróg planowana realizacja w części w 2022 r. w kwocie 370 000,00zł i 160 000,00zł, ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową realizacja zadania została przełożona na 2023r. Zmiany w WPF na lata 2022-2040 dotycząca realizacji zadań zostanie wykonana na najbliższej sesji Rady Gminy Łądek. Do projektu budżetu przygotowane zostały projekty uchwał dotyczące kredytów na sfinansowanie ww. zadań w kwocie 401 000,00zł i w kwocie 160 000,00zł.

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	1 314 930,00	56 515,64	1 711 961,64
		126/2/2017		30 516,00	
		311/0/2019		220 000,00	
		63/2/2020		40 000,00	
		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		50 000,00	
2.	2024	311/0/2019	153 561,00	279 113,56	573 207,16
		63/2/2020		40 000,00	
		126/2/2017		30532,60	
		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		50 000,00	
3.	2025	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00	110 000,00
				70 000,00	
4.	2026	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00	110 000,00
				70 000,00	
5.	2027	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r		40 000,00	110 000,00
				70 000,00	

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:

Monika Jagodzińska

Anna Grzelczak

Anna Suszka

Lądek, dnia 15 listopad 2022 rok.

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	14	z lego:					w yjm:			
			111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpiwachi z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpiwachi z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w yjm:								
2023	39 324 950,58	23 414 111,65	3 559 916,00	455 205,00	11 251 840,00	3 998 380,14	4 340 759,52	1 270 458,15	15 910 838,92	320 000,00	15 590 038,92
2024	23 576 174,00	23 576 174,00	4 616 454,00	322 395,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 182 454,00	1 347 829,00	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	4 880 185,00	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	5 014 352,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 435,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 290 907,00	26 290 907,00	5 148 809,00	362 650,00	11 597 925,00	4 495 424,00	4 684 899,00	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	4 825 435,00	1 552 505,00	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	4 770 255,00	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	395 505,00	12 537 521,00	4 913 354,00	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	12 790 000,00	5 050 755,00	5 272 894,00	1 707 350,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 919 811,00	29 919 811,00	5 955 500,00	420 553,00	12 990 000,00	5 212 587,00	5 431 071,00	1 758 511,00	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	5 368 955,00	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	5 751 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 960 272,00	31 960 272,00	6 170 000,00	459 559,00	13 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 691,00	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
2038	33 564 236,00	33 564 236,00	6 200 000,00	475 450,00	14 800 000,00	5 980 000,00	6 108 786,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 989 156,00	33 989 156,00	6 250 000,00	482 000,00	14 950 000,00	6 050 000,00	6 257 156,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 261 000,00	34 261 000,00	6 340 000,00	491 000,00	15 050 000,00	6 232 000,00	6 148 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących okres minimalny (kalendarz) okres prognozy wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
2023	38 173 988,94	23 132 557,98	12 127 194,46	0,00	0,00	480 000,00	39 554,03	0,00	0,00	15 041 430,56	15 041 430,96	35 656,00			
2024	22 800 902,84	22 495 545,45	12 713 100,00	0,00	0,00	206 490,00	34 299,68	0,00	0,00	305 357,39	305 357,39	0,00			
2025	23 436 712,00	23 124 339,08	13 036 927,00	0,00	0,00	186 552,00	0,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00			
2026	24 169 454,00	23 736 302,55	13 356 701,00	0,00	0,00	169 456,00	0,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00			
2027	24 860 523,29	24 311 750,00	13 690 618,00	0,00	0,00	152 353,00	0,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00			
2028	25 555 907,00	24 900 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	134 968,00	0,00	0,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00			
2029	26 294 595,00	25 525 959,00	14 385 700,00	0,00	0,00	118 582,00	0,00	0,00	0,00	768 595,00	768 595,00	0,00			
2030	26 993 617,00	26 117 273,00	14 743 298,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00			
2031	27 277 428,92	26 754 580,00	14 950 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00			
2032	28 516 850,00	27 492 320,00	15 323 750,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00			
2033	29 238 811,00	28 182 904,00	15 708 843,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00			
2034	29 888 808,00	28 888 750,00	16 099 514,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00			
2035	30 740 444,50	29 622 095,00	16 502 027,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00			
2036	31 477 980,47	30 008 685,47	16 914 552,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00			
2037	32 625 199,00	30 995 199,00	17 101 953,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 030,00	1 630 030,00	0,00			
2038	33 366 236,00	31 916 236,00	18 563 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00			
2039	33 763 990,95	32 203 990,95	19 112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00			
2040	34 261 000,00	32 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w lym:		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	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023	1 150 961,64	1 150 961,64	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	775 271,16	715 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	721 320,00	630 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	690 320,00	630 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	710 322,71	640 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	725 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	725 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	775 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	798 721,08	728 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	622 433,00	622 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	647 683,50	647 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	482 291,53	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	225 165,05	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				6	6.1	7.1	7.2		
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota uszczuplenia wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyliczeń 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 b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	linie 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 528,03	0,00	281 553,68	281 553,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 881 256,87	0,00	1 080 628,55	1 080 628,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 159 936,87	0,00	1 033 692,92	1 033 692,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 469 616,87	0,00	1 123 471,44	1 123 471,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 759 294,16	0,00	1 259 056,00	1 259 056,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034 294,16	0,00	1 390 543,00	1 390 543,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 309 294,16	0,00	1 493 596,00	1 493 596,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 294,16	0,00	1 651 344,00	1 651 344,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 573,08	0,00	1 771 570,00	1 771 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054 573,08	0,00	1 705 530,00	1 705 530,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 373 573,08	0,00	1 736 907,00	1 736 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 751 140,08	0,00	1 622 491,00	1 622 491,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 456,58	0,00	1 766 033,00	1 766 033,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	621 166,05	0,00	1 951 586,53	1 951 586,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	423 166,05	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	225 166,05	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 165,05	1 785 165,05
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

9) Skorygowanie o środki celowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłych wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, związane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wziętej prognozy finansowej Rozdanie z art. 225 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,27%	4,15%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2024	1,91%	6,57%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025	3,99%	6,09%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2026	3,64%	6,27%	6,04%	6,05%	TAK	TAK	
2027	3,55%	6,66%	5,89%	5,90%	TAK	TAK	
2028	3,49%	7,00%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2029	3,32%	7,20%	5,56%	5,58%	TAK	TAK	
2030	3,37%	7,62%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2031	3,44%	7,95%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2032	3,17%	7,42%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2033	3,10%	7,37%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2034	2,77%	6,75%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2035	2,79%	7,12%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2036	2,08%	7,68%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2037	0,91%	6,92%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2038	0,81%	6,07%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2039	0,88%	6,46%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2040	0,00%	5,89%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 305,14	211 305,14	211 305,14	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	256 365,78	256 365,78	211 305,14
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	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
2033		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
2035		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
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		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	w tym:			10.1	z tego:		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1									9.4.1.1
2023	14 485,00	14 485,00	14 485,00	15 100 413,70	4 17 865,78	14 882 547,92	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązani zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, limitach niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.1	10.7.1.1					
2023	709 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	573 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	161 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	328 001,43	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustink, 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 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 6.3 – 6.3.1 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 wyciszeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

kwiec. w z1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)				15 155 339,45	15 100 413,70	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.a	- wydatki bieżące				472 791,53	417 965,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				14 682 547,92	14 682 547,92	0,00	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.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:				325 776,53	270 950,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				311 291,53	256 365,76	10 563,91	10 456,02	10 352,82	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	2023	2023	250 305,14	250 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wechochla 2040 LIFE AFIER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	60 986,39	6 080,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	2023	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				14 829 582,92	14 829 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2); z tego:				161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - Materiały planistyczne celem ochrony środowiska	Urząd Gminy Łądek	2023	2023	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 668 062,92	14 668 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężenia i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2023	2023	4 107 062,92	4 107 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 4300030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2023	7 401 000,00	7 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka - gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łądek	2023	2023	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	15 165 339,45
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	4 72 791,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 547,92
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	325 776,53
1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	311 291,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.1.1.2	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00
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	14 829 582,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 082,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 062,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00

