

**UCHWAŁA NR LXV/420/2023
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian 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 2023r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2023-2040 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

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych				z podatku od nieruchomości
		Dochody ogółem 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)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	47 839 416,40	31 928 577,48	3 359 916,00	455 206,00	11 251 840,00	4 110 315,84	12 751 299,64	1 367 869,15	15 910 838,92	320 000,00	15 590 038,92	
2024	27 774 314,00	23 576 174,00	4 616 454,00	322 366,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 162 464,00	1 347 829,00	4 198 140,00	0,00	4 198 140,00	
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	11 906 754,00	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	5 965 500,00	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	5 696 935,00	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
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
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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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 wykazujących poza minimalny (wieloletni) okres prognozy, wynikający 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twny podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2023	46 716 889,00	31 675 458,04	12 236 906,29	0,00	0,00	0,00	39 554,03	480 000,00	2,1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	15 041 430,96	15 041 430,96	35 656,00
2024	27 059 042,84	22 555 545,45	12 713 100,00	0,00	0,00	0,00	34 299,68	206 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 497,39	4 503 497,39	0,00
2025	23 496 712,00	23 184 339,08	13 030 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00
2026	24 229 454,00	23 796 302,56	13 356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00
2027	24 930 523,29	24 381 790,00	13 690 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00
2028	25 635 907,00	24 970 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00
2029	26 364 595,00	25 595 999,00	14 383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00
2030	27 063 617,00	26 187 273,00	14 743 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00
2031	27 797 428,92	26 824 580,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	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	0,00	0,00	85 000,00	0,00	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	15 705 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	17 101 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 366 236,00	31 916 236,00	18 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2			4.2.1	4.3		
2023		1 122 527,40	1 122 527,40	589 434,24	561 000,00	0,00	28 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		715 271,16	661 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		661 320,00	630 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		630 320,00	630 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		640 322,71	640 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		705 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		728 721,08	728 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						4.4	4.4.1	4.4.5		5.1.1.1
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 961,64	1 711 961,64	1 711 961,64	1 314 930,00	397 031,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 271,16	715 271,16	573 207,16	153 561,00	419 646,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 320,00	661 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 320,00	630 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 322,71	640 322,71	110 000,00	0,00	110 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 721,08	728 721,08	92 198,53	0,00	92 198,53
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 433,00	622 433,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 683,50	647 683,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 291,53	482 291,53	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 165,05	225 165,05	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 528,03	0,00	263 119,44	281 553,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 256,87	0,00	1 020 628,55	1 020 628,55		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 749 936,87	0,00	973 692,92	973 692,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 119 616,87	0,00	1 063 471,44	1 063 471,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 479 294,16	0,00	1 189 056,00	1 189 056,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 824 294,16	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 169 294,16	0,00	1 423 596,00	1 423 596,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 464 294,16	0,00	1 581 344,00	1 581 344,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 573,08	0,00	1 701 570,00	1 701 570,00		
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	621 165,05	0,00	1 951 586,53	1 951 586,53		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	423 165,05	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	225 165,05	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		

8) Skorygowanie o środki dojrzy okrestnionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2023	2,80%	9,14%	9,14%	TAK	TAK					
2024	6,27%	7,75%	7,75%	TAK	TAK					
2025	5,79%	7,04%	7,04%	TAK	TAK					
2026	5,98%	5,77%	5,77%	TAK	TAK					
2027	6,33%	5,57%	5,58%	TAK	TAK					
2028	6,68%	5,45%	5,45%	TAK	TAK					
2029	6,89%	5,17%	5,17%	TAK	TAK					
2030	7,31%	5,82%	5,82%	TAK	TAK					
2031	7,65%	6,46%	6,46%	TAK	TAK					
2032	7,42%	6,66%	6,66%	TAK	TAK					
2033	7,37%	6,89%	6,89%	TAK	TAK					
2034	6,75%	7,09%	7,09%	TAK	TAK					
2035	7,12%	7,15%	7,15%	TAK	TAK					
2036	7,68%	7,22%	7,22%	TAK	TAK					
2037	6,92%	7,33%	7,33%	TAK	TAK					
2038	6,07%	7,27%	7,27%	TAK	TAK					
2039	6,46%	7,05%	7,05%	TAK	TAK					
2040	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

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:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5
	250 305,14	211 305,14	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	256 365,78	256 365,78	211 305,14				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydaki na spłatę zobowiązań związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	14 485,00	14 485,00	15 100 413,70	417 865,78	14 682 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 198 140,00	4 198 140,00	4 208 703,91	10 563,91	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 456,02	10 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty (ral kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023		1 711 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		655 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		570 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		570 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		570 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		658 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		622 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		647 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039		225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040		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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części 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 dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 353 479,45	4 208 703,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	10 352,82
1.a	- wydatki bieżące				472 791,53	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				18 880 687,92	4 198 140,00	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:				4 523 916,53	4 208 703,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				311 291,53	10 563,91	10 456,02	10 352,82	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	2021	2023	250 305,14	0,00	0,00	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	60 986,39	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 212 625,00	4 198 140,00	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	2021	2023	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 829 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	61 500,00	0,00	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	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 668 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawiania efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznie budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	4 107 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	7 401 000,00	0,00	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	19 353 479,45
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	472 791,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 667,92
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	4 523 916,53
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	4 212 625,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
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	14 829 562,92
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	14 668 062,92
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka , gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łądek	2022	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00

Uzasadnienie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2023-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz w zakresie wydatków ogółem i wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetu w kwocie **1 122 527,40 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 zwiększa się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 28 434,24 tj. do kwoty 589 434,24 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. środkami na realizację wypłat przez gminę dodatków dla podmiotów wrażliwych.