

**UCHWAŁA NR VII/41/2024
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2024-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIX/529/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2024-2040 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2024-2040 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	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	44 111 628,59	30 916 844,69	4 364 826,00	343 027,00	14 544 138,00	6 552 427,77	5 112 425,92	1 521 388,00	13 194 783,90	320 000,00	12 874 783,90	
2025	38 161 705,50	29 007 866,89	4 746 457,00	332 067,00	13 677 305,00	4 114 865,00	6 137 172,89	1 388 264,00	9 153 838,61	0,00	0,00	
2026	28 359 774,00	28 359 774,00	4 880 186,00	342 030,00	13 983 290,00	4 238 311,00	4 915 957,00	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 970 846,00	28 970 846,00	5 014 362,00	352 290,00	14 290 298,00	4 365 460,00	4 948 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 590 907,00	29 590 907,00	5 148 809,00	362 860,00	14 597 925,00	4 496 424,00	4 984 889,00	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 219 595,00	30 219 595,00	5 283 344,00	373 745,00	14 905 754,00	4 631 316,00	5 025 436,00	1 562 505,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 968 617,00	30 968 617,00	5 421 450,00	384 957,00	15 221 754,00	4 770 256,00	5 170 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 636 150,00	31 636 150,00	5 559 454,00	396 506,00	15 537 521,00	4 913 364,00	5 229 305,00	1 657 659,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 297 850,00	32 297 850,00	5 755 800,00	408 401,00	15 700 000,00	5 060 765,00	5 372 884,00	1 707 390,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 969 811,00	32 969 811,00	5 955 500,00	420 653,00	15 900 000,00	5 212 587,00	5 481 071,00	1 758 611,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 551 241,00	33 551 241,00	6 015 000,00	433 273,00	16 140 000,00	5 368 965,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 388 128,00	34 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	16 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00	0,00	
2036	34 960 272,00	34 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	16 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00	
2037	35 366 789,00	35 366 789,00	6 190 000,00	465 550,00	16 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00	

2038	36 564 236,00	36 564 236,00	6 200 000,00	475 450,00	17 800 000,00	5 980 000,00	6 108 786,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 989 156,00	36 989 156,00	6 250 000,00	482 000,00	17 950 000,00	6 050 000,00	6 257 156,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 461 000,00	37 461 000,00	6 340 000,00	491 000,00	18 250 000,00	6 232 000,00	6 148 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	49 519 034,86	30 159 203,58	15 183 783,04	0,00	0,00	700 000,00	34 299,68	160 000,00	0,00	19 359 831,28	19 323 973,28	2 275 693,00	
2025	34 839 149,97	26 800 339,08	14 030 927,00	0,00	0,00	690 000,00	216 000,00	140 000,00	0,00	8 038 810,89	8 038 810,89	0,00	
2026	27 719 454,00	27 286 302,56	14 356 701,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	125 000,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00	
2027	28 325 523,29	27 776 790,00	14 690 618,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	115 000,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00	
2028	28 935 907,00	28 270 364,00	15 032 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	105 000,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00	
2029	29 575 595,00	28 806 999,00	15 383 700,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	95 000,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00	
2030	30 313 617,00	29 437 273,00	15 743 298,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	85 000,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00	
2031	30 957 428,92	29 984 580,00	15 950 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	75 000,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00	
2032	31 646 850,00	30 622 320,00	16 323 750,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00	
2033	32 318 811,00	31 262 904,00	16 706 843,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00	
2034	32 878 808,00	31 878 750,00	17 099 514,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00	
2035	33 708 294,50	32 589 945,00	17 502 027,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00	
2036	34 307 980,47	32 838 685,47	17 914 552,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00	
2037	34 813 330,90	33 183 330,90	18 201 963,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	
2038	36 216 236,00	34 766 236,00	18 763 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2039	36 690 990,95	35 130 990,95	19 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
2040	37 461 000,00	35 811 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 407 406,27	0,00	6 122 677,43	4 319 643,63	4 319 643,63	186 813,80	186 813,80	1 616 220,00	900 948,84
2025	3 322 555,53	3 322 555,53	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 320,00	640 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	645 322,71	645 322,71	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
2029	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	678 721,08	678 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	672 433,00	672 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	679 833,50	679 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	652 291,53	652 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	553 458,10	553 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	298 165,05	298 165,05	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	4 055 555,53	4 055 555,53	3 540 235,53	3 410 235,53	130 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 320,00	640 320,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	645 322,71	645 322,71	130 000,00	0,00	130 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	678 721,08	678 721,08	172 198,53	0,00	172 198,53
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	672 433,00	672 433,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	679 833,50	679 833,50	130 000,00	0,00	130 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	652 291,53	652 291,53	448 491,00	0,00	448 491,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	553 458,10	553 458,10	205 458,10	0,00	205 458,10
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	298 165,05	298 165,05	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 100,50	0,00	757 641,11	2 560 674,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 424 544,97	0,00	2 207 527,81	2 207 527,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 784 224,97	0,00	1 073 471,44	1 073 471,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 902,26	0,00	1 194 056,00	1 194 056,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 902,26	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 839 902,26	0,00	1 412 596,00	1 412 596,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 902,26	0,00	1 531 344,00	1 531 344,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 181,18	0,00	1 651 570,00	1 651 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 181,18	0,00	1 675 530,00	1 675 530,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 181,18	0,00	1 706 907,00	1 706 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 748,18	0,00	1 672 491,00	1 672 491,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 914,68	0,00	1 798 183,00	1 798 183,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 623,15	0,00	2 121 586,53	2 121 586,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	646 165,05	0,00	2 183 458,10	2 183 458,10
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	298 165,05	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 165,05	1 858 165,05
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, 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
2024	2,66%	5,98%	7,30%	8,92%	9,24%	TAK	TAK
2025	3,41%	12,82%	x	8,35%	8,67%	TAK	TAK
2026	4,25%	8,31%	x	8,02%	8,37%	TAK	TAK
2027	4,09%	8,01%	x	8,16%	8,51%	TAK	TAK
2028	3,98%	7,55%	x	8,28%	8,63%	TAK	TAK
2029	3,67%	7,53%	x	8,11%	8,47%	TAK	TAK
2030	3,55%	7,65%	x	7,65%	8,00%	TAK	TAK
2031	3,22%	7,79%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,55%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	3,00%	7,41%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	2,75%	7,03%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2035	2,68%	7,13%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2036	1,29%	7,93%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,64%	7,87%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2038	1,33%	6,08%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	0,96%	6,01%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,28%	x	7,07%	7,07%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	499 502,64	499 502,64	399 350,56	0,00	0,00	0,00	499 502,64	499 502,64	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 385,48	293 385,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 686,48	290 686,48	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,28	172 753,28	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 262 301,63	4 262 301,63	3 422 580,00	16 123 881,30	467 609,67	15 656 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 464 638,40	1 464 638,40	0,00	8 203 805,08	293 385,48	7 910 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 151,63	414 151,63	0,00	704 838,11	290 686,48	414 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	172 753,28	172 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	715 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 985 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	605 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	658 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	632 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	625 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	582 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	403 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2039	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 217 919,77	16 123 881,30	8 203 805,08	704 838,11	172 753,28	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				1 237 076,91	467 609,67	293 385,48	290 686,48	172 753,28	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 980 842,86	15 656 271,63	7 910 419,60	414 151,63	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:				7 359 718,57	4 711 461,30	1 758 023,88	704 838,11	172 753,28	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 626,91	449 159,67	293 385,48	290 686,48	172 753,28	4 338,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	237 747,00	193 445,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek. - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2024	2027	980 879,91	255 714,67	283 052,48	279 692,48	162 420,28	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 141 091,66	4 262 301,63	1 464 638,40	414 151,63	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2024	4 195 693,63	4 195 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Łądek	2024	2026	1 694 736,52	30 750,00	1 249 834,89	414 151,63	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - inwestycja A1.3.1 KPO - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Łądek	2024	2025	214 803,51	0,00	214 803,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek. - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2024	2027	35 858,00	35 858,00	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				17 858 201,20	11 412 420,00	6 445 781,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. - Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 839 751,20	11 393 970,00	6 445 781,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 338,00	3 966,00	0,00	25 486 688,57
1.a	4 338,00	3 966,00	0,00	1 218 626,91
1.b	0,00	0,00	0,00	24 268 061,66
1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	7 359 718,57
1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	1 218 626,91
1.1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	237 747,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	980 879,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 141 091,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 195 693,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 694 736,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	214 803,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	35 858,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 126 970,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 126 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego-uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄDKU	2023	2024	841 320,00	841 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I - Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	510 250,00	510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku - Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	510 250,00	510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku - Renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap II - Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap II	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	2 123 950,00	2 123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2025	6 445 781,20	0,00	6 445 781,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	841 320,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 123 950,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 733 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2024-2040.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2024-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcie pn.:

-,Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek ". Łączne nakłady na wydatki bieżące w kwocie 980 879,91 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 35 858,00 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2024-2027.