

**UCHWAŁA NR LXXVI/473/2023
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 20 września 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 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała, 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

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
								1.1.5.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho d ochy ogółem ^x	Docho d ochy bieżące ^x	docho d ochy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	docho d ochy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przyznanych środków na cele bieżące x 3)	pozosta l e docho d ochy bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	52 292 876,74	33 835 010,09	3 359 916,00	455 206,00	11 214 078,00	5 823 195,68	12 982 614,41	1 367 869,15	1 367 869,15	18 457 866,65	320 000,00	18 096 284,00
2024	28 646 776,61	23 448 636,61	4 616 454,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 034 926,61	1 347 829,00	1 347 829,00	5 198 140,00	0,00	5 198 140,00
2025	24 158 032,00	24 168 032,00	4 746 457,00	332 067,00	10 677 305,00	4 114 865,00	4 287 338,00	1 388 264,00	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	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	362 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	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	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 019 595,00	27 019 595,00	5 283 344,00	373 745,00	11 905 754,00	4 631 316,00	4 825 436,00	1 562 505,00	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	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	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	1 707 390,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 919 811,00	29 919 811,00	5 955 500,00	420 653,00	12 900 000,00	5 212 587,00	5 431 071,00	1 758 611,00	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	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	1 868 710,00	1 868 710,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 960 272,00	31 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	13 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00

2037	32 823 199,00	32 823 199,00	6 190 000,00	465 550,00	13 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 564 236,00	33 564 236,00	6 200 000,00	475 450,00	14 800 000,00	5 990 000,00	6 106 786,00	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

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

godnie 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.

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.

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

Lp	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1		
2023	51 580 144,52	33 548 044,88	12 278 875,30	0,00	0,00	39 554,03	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	18 032 099,64	18 032 099,64	146 602,00
2024	28 615 505,45	22 555 545,45	12 713 100,00	0,00	0,00	34 299,68	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	6 059 960,00	6 059 960,00	1 861 820,00
2025	23 582 712,00	23 270 339,08	13 030 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00
2026	24 299 454,00	23 866 302,56	13 356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00
2027	25 005 523,29	24 456 790,00	13 690 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00
2028	25 715 907,00	25 050 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00
2029	26 455 595,00	25 686 999,00	14 383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00
2030	27 163 617,00	26 287 273,00	14 743 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00
2031	27 897 428,92	26 924 560,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00
2032	28 616 850,00	27 592 320,00	15 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00
2033	29 388 811,00	28 332 304,00	15 706 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00
2034	29 938 808,00	28 938 750,00	16 099 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00
2035	30 822 244,50	29 703 895,00	16 502 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	66 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2038	33 366 236,00	31 916 236,00	18 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00	20 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	
										2023
2024	31 271,16	31 271,16	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	
2025	575 320,00	575 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	560 320,00	560 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	565 322,71	565 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	628 721,08	628 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	572 433,00	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	565 883,50	565 883,50	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	

1) Przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 2) Przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 3) Przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 4) Przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 5) Przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 6) Przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 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	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	715 271,16	715 271,16	573 207,16	153 561,00	419 646,16	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 320,00	575 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 320,00	560 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	565 322,71	565 322,71	110 000,00	0,00	110 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	628 721,08	628 721,08	92 198,53	0,00	92 198,53	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	572 433,00	572 433,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	565 883,50	565 883,50	0,00	0,00	0,00	
2036	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	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	

rozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*			
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	8 142 728,03	0,00	286 965,21	627 194,63			
2024	x	x	x	x	0,00	7 427 456,87	0,00	893 091,16	1 577 091,16			
2025	x	x	x	x	0,00	6 852 136,87	0,00	887 692,92	887 692,92			
2026	x	x	x	x	0,00	6 291 816,87	0,00	993 471,44	993 471,44			
2027	x	x	x	x	0,00	5 726 494,16	0,00	1 114 056,00	1 114 056,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 151 494,16	0,00	1 240 543,00	1 240 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 587 494,16	0,00	1 332 596,00	1 332 596,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 982 494,16	0,00	1 481 344,00	1 481 344,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 353 773,08	0,00	1 601 570,00	1 601 570,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 772 773,08	0,00	1 605 530,00	1 605 530,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 241 773,08	0,00	1 586 907,00	1 586 907,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 669 340,08	0,00	1 572 491,00	1 572 491,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 103 456,58	0,00	1 684 233,00	1 684 233,00			
2036	x	x	x	x	0,00	621 165,05	0,00	1 951 586,53	1 951 586,53			
2037	x	x	x	x	0,00	423 165,05	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00			
2038	x	x	x	x	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	1 785 165,05	1 785 165,05			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			

Wyłączenia o średni 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 czy finansowej zgodzić z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 piąwszy rok prognocy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4
2023	2,02%	3,33%	4,47%	9,14%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2024	2,72%	6,75%	6,75%	7,83%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2025	4,15%	6,26%	x	7,16%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2026	3,78%	6,42%	x	5,95%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,55%	6,65%	x	5,85%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2028	3,37%	6,89%	x	5,77%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2029	3,09%	6,97%	x	5,52%	6,69%	TAK	TAK	TAK
2030	3,03%	7,27%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2031	2,93%	7,44%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2032	2,95%	7,19%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2033	2,59%	6,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2034	2,65%	6,53%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2035	2,50%	6,82%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2036	2,10%	7,69%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2037	0,91%	6,92%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2038	0,84%	6,09%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2039	0,88%	6,46%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	5,89%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK

ona 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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
2023	381 650,14	342 650,14	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	382 524,64	382 524,64	342 650,14		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	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
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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	14 485,00	14 485,00	14 485,00	15 199 266,06	418 718,14	14 760 547,92	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	4 198 140,00	6 088 122,00	28 162,00	6 059 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 456,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wydatki	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:										
		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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	558 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	565 883,50	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	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	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	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	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

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 urząd samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.31 i pozycji z sekcji 12.

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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 199 266,06	6 088 122,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00
a	- wydatki bieżące				862 948,25	28 162,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00
b	- wydatki majątkowe				21 369 507,92	6 059 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 863 384,25	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				621 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	621 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				4 241 625,00	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2024	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie) - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	43 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): z tego				17 369 071,92	1 889 982,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00
3.1	- wydatki bieżące				241 189,00	28 162,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00
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
1.2	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	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	61 239,00	9 712,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00

p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	21 317 517,06
.a	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	451 494,14
.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 022,92
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 445,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	16 869 071,92
1	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	241 189,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	61 239,00

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						
1.4	Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. - Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				17 127 892,92	14 766 062,92	1 861 820,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	4 607 062,92	4 107 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	7 474 000,00	7 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszuca , gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	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	0,00	841 320,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	510 250,00	0,00	510 250,00	0,00	0,00	0,00
2.6	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	0,00	510 250,00	0,00	0,00	0,00

p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 862,92
.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 062,92
.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 000,00
.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00
.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	841 320,00
2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	510 250,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	510 250,00

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, dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów budżetu.

W załączniku nr 2 do WPF dokonuje się zmiany poprzez wprowadzenie przedsięwzięć pn.:

1. Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu. Limit na 2024 rok 510 250,00 zł.

2. Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku. Limit na 2024 rok 510 250,00 zł.

PRZYCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 246 841,68 zł. w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **999 229,42 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 659 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 712 732,22 zł zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.