

**UCHWAŁA NR LXXVII/494/2023
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 25 października 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 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	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpływów z udziału w podniku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.5.1													
2023	54 247 343,18	35 789 476,63	3 359 916,00	455 206,00	11 214 078,00	6 418 268,47	14 342 008,06	1 367 869,15	18 457 866,65	320 000,00	18 096 284,00		
2024	37 827 476,61	24 229 336,61	4 616 464,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 815 626,61	1 347 829,00	13 598 140,00	0,00	5 598 140,00		
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	10 583 290,00	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	5 014 382,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 290 907,00	26 290 907,00	5 148 809,00	362 860,00	11 597 925,00	4 496 424,00	4 684 889,00	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 019 595,00	27 019 595,00	5 283 344,00	373 745,00	11 905 754,00	4 631 316,00	4 825 436,00	1 562 505,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 768 617,00	27 768 617,00	5 421 450,00	384 957,00	12 221 764,00	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	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00		

2037	32 823 199,00	32 823 199,00	6 190 000,00	465 550,00	13 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00
2038	33 564 236,00	33 564 236,00	6 200 000,00	475 450,00	14 800 000,00	5 990 000,00	6 108 786,00	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 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 wykorzystywania budżetu i jednostki wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1				
			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		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023		592 732,22	712 732,22	1 119 229,42	658 000,00	0,00	460 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		31 271,16	31 271,16	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		575 320,00	575 320,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilimo przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 728,03	0,00	166 965,21	627 194,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 427 456,87	0,00	1 673 791,16	2 357 791,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 136,87	0,00	887 692,92	887 692,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 291 816,87	0,00	993 471,44	993 471,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 726 494,16	0,00	1 114 056,00	1 114 056,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 494,16	0,00	1 240 543,00	1 240 543,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 587 494,16	0,00	1 332 596,00	1 332 596,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 982 494,16	0,00	1 481 344,00	1 481 344,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 353 773,08	0,00	1 601 570,00	1 601 570,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 773,08	0,00	1 605 530,00	1 605 530,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 773,08	0,00	1 586 907,00	1 586 907,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 340,08	0,00	1 572 491,00	1 572 491,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 456,58	0,00	1 684 233,00	1 684 233,00		
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: dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Wyszczególnienie	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 ustawy x	Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
2023	381 650,14	342 650,14	342 650,14	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	1 482 976,00	382 524,64	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na sprzątanie zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
	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
2023	14 485,00	14 485,00	14 485,00	15 199 266,06	418 718,14	14 780 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 198 140,00	4 198 140,00	4 198 140,00	15 268 822,00	28 152,00	15 240 660,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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											
	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrósł/wyłączyła się spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
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	
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	
2024	655 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	470 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	558 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	565 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2037	198 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 wiołentnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automaltyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolyca w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 oddzielnej 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)				31 413 156,17	15 199 266,06	15 268 822,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1.a	- wydatki bieżące				862 948,25	418 718,14	28 162,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 550 207,92	14 780 547,92	15 240 660,00	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				4 863 384,25	264 790,14	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 759,25	250 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	621 759,25	250 305,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 241 625,00	14 485,00	4 198 140,00	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	0,00	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	2022	2024	4 198 140,00	0,00	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
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				26 549 771,92	14 934 475,92	11 070 682,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 189,00	168 413,00	28 162,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00
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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	61 239,00	6 913,00	9 712,00	10 456,00	10 353,00	10 353,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	30 488 217,06
1.a	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	481 494,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 722,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 445,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 305,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	26 049 771,92
1.3.1	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	241 189,00
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
1.3.1.3	4 652,00	4 400,00	4 400,00	0,00	61 239,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 308 582,92	14 766 062,92	11 042 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/03, obręb Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	7 474 000,00	7 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	0,00	510 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku - Renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku	ŁĄDEK	2023	2024	204 100,00	0,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	ŁĄDEK	2023	2024	204 100,00	0,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	2 105 500,00	0,00	2 105 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	6 667 000,00	0,00	6 667 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 808 582,92
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	7 474 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	841 320,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 000,00

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

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

1. Dotacja na renowacje wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku. Limit na 2024 rok 204 100,00 zł.

2. Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II. Limit na 2024 rok 204 100,00 zł.

3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II. Limit na 2024 rok 2 105 500,00 zł.

4. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II. Limit na 2024 rok 6 667 000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w nazwie przedsięwzięcia w zał. Nr 2 z „Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu” na „Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu – etap I”.

PRZYCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 120 000,00 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 **1 119 229,42 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 659 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 592 732,22 zł zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.