

**UCHWAŁA NR LV/366/2022
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 202-2040 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	Dochody ogółem ^x	Dochody budżeta ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2022	31 335 296,99	26 839 874,93	3 601 882,00	303 889,00	10 128 570,00	8 428 656,52	4 376 877,41	1 270 458,15	4 495 422,06	305 878,00	4 188 744,06	
2023	38 683 631,00	22 833 631,00	4 410 072,00	313 005,00	10 190 672,00	3 878 655,00	4 041 227,00	1 308 572,00	15 850 000,00	350 000,00	1 000 000,00	
2024	23 576 174,00	23 576 174,00	4 616 454,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 162 464,00	1 347 829,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 158 032,00	24 158 032,00	4 746 457,00	332 067,00	10 677 305,00	4 114 865,00	4 287 338,00	1 388 264,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 859 774,00	24 859 774,00	4 880 186,00	342 030,00	10 983 290,00	4 238 311,00	4 415 957,00	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 899,00	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	4 684 888,00	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	12 221 754,00	4 770 256,00	4 970 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 526 150,00	28 526 150,00	5 559 454,00	395 505,00	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	5 955 500,00	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	5 368 955,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 388 128,00	31 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	13 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	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	5 934 676,00	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	5 980 000,00	6 108 786,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 989 156,00	33 989 156,00	6 250 000,00	482 000,00	14 950 000,00	6 050 000,00	6 257 156,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 261 000,00	34 261 000,00	6 340 000,00	491 000,00	15 050 000,00	6 232 000,00	6 148 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłosa 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	21	211	212	2121	213	2131	w tym:		22	221	22.11
									Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2022	41 842 200,06	26 650 562,47	12 192 271,12	0,00	0,00	0,00	231 625,00	21 042,00	51 430,77	0,00	15 191 637,61	15 191 637,61	10 000,00
2023	36 971 669,36	22 116 576,05	12 403 024,00	0,00	0,00	0,00	246 213,00	39 554,03	0,00	0,00	14 855 093,31	355 093,31	0,00
2024	22 860 902,84	22 555 545,45	12 713 100,00	0,00	0,00	0,00	206 490,00	34 299,68	0,00	0,00	305 357,39	305 357,39	0,00
2025	23 527 712,00	23 215 339,08	13 030 927,00	0,00	0,00	0,00	186 552,00	0,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00
2026	24 229 454,00	23 796 302,56	13 356 701,00	0,00	0,00	0,00	169 456,00	0,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00
2027	24 930 523,29	24 381 790,00	13 690 618,00	0,00	0,00	0,00	152 353,00	0,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00
2028	25 635 907,00	24 970 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	134 968,00	0,00	0,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00
2029	26 364 595,00	25 595 999,00	14 383 700,00	0,00	0,00	0,00	118 582,00	0,00	0,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00
2030	27 063 617,00	26 187 273,00	14 743 298,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00
2031	27 797 428,92	26 824 580,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00
2032	28 516 850,00	27 492 320,00	15 323 750,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00
2033	29 238 811,00	28 182 904,00	15 706 843,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00
2034	29 888 808,00	28 888 750,00	16 099 514,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00
2035	30 740 444,50	29 622 095,00	16 502 027,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00
2036	31 477 980,47	30 008 685,47	16 914 552,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00
2037	32 625 199,00	30 995 199,00	17 101 963,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2039	33 763 990,95	32 203 990,95	19 112 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
2040	34 261 000,00	32 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			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
	2022	-10 506 903,09	0,00	11 244 998,45	8 020 873,68	8 020 873,68	1 515 837,77	1 515 837,77	1 708 287,00	970 191,64
	2023	1 711 961,64	1 711 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	715 271,16	715 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	630 320,00	630 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	630 320,00	630 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	640 322,71	640 322,71	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	728 721,08	728 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	622 433,00	622 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	647 683,50	647 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	482 291,53	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	225 165,05	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do widełek 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 095,36	344 830,36	0,00	344 830,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	573 207,16	153 561,00	419 646,16	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 320,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 322,71	110 000,00	0,00	110 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	728 721,08	92 198,53	0,00	92 198,53	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	622 433,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	647 683,50	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	482 291,53	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁷⁾ W powyższym zakresie w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 489,67	0,00	189 312,46	3 413 437,23		
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 095 528,03	0,00	717 054,95	717 054,95		
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 256,87	0,00	1 020 628,55	1 020 628,55		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 749 936,87	0,00	942 692,92	942 692,92		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 119 616,87	0,00	1 063 471,44	1 063 471,44		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 479 294,16	0,00	1 189 056,00	1 189 056,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 824 294,16	0,00	1 328 543,00	1 320 543,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 169 294,16	0,00	1 423 596,00	1 423 596,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 464 294,16	0,00	1 581 344,00	1 581 344,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 573,08	0,00	1 701 570,00	1 701 570,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054 573,08	0,00	1 705 530,00	1 705 530,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 375 573,08	0,00	1 736 907,00	1 736 907,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 751 140,08	0,00	1 622 491,00	1 622 491,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 456,58	0,00	1 766 033,00	1 766 033,00		
2036	x	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	x	0,00	0,00	423 165,05	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00		
2038	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 165,05	1 785 165,05		
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		

b) Szacowanie o skutki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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, usiadaona 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 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 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
61	62	63	64	64.1	64.1	
2022	2,50%	4,16%	8,87%	9,55%	TAK	
2023	1,09%	7,59%	8,48%	9,17%	TAK	
2024	1,60%	6,27%	7,62%	8,30%	TAK	
2025	3,53%	5,63%	6,90%	7,59%	TAK	
2026	3,34%	5,98%	5,33%	6,19%	TAK	
2027	3,22%	6,33%	5,14%	6,00%	TAK	
2028	3,17%	6,68%	5,02%	5,88%	TAK	
2029	3,01%	6,89%	5,59%	5,50%	TAK	
2030	3,07%	7,31%	6,22%	6,22%	TAK	
2031	3,14%	7,65%	6,44%	6,44%	TAK	
2032	3,17%	7,42%	6,64%	6,64%	TAK	
2033	3,10%	7,37%	6,89%	6,89%	TAK	
2034	2,77%	6,75%	7,09%	7,09%	TAK	
2035	2,79%	7,12%	7,15%	7,15%	TAK	
2036	2,08%	7,68%	7,22%	7,22%	TAK	
2037	0,91%	6,92%	7,33%	7,33%	TAK	
2038	0,81%	6,07%	7,27%	7,27%	TAK	
2039	0,88%	6,46%	7,05%	7,05%	TAK	
2040	0,00%	5,89%	6,91%	6,91%	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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 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	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.11				
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 835 793,03	2 835 793,03	1 468 491,00	8 123 355,05	563 920,98	7 559 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 630 850,78	130 850,78	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	10.8	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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⁾	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1							10.7.3
					spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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⁾		
2022	738 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 709 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	603 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	418 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	418 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	418 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	434 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	346 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	418 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	338 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu linku spłaty zobowiązań określonego pa. 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.
- informacja zawarta w tej części tabelicznej propozycji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 tabelicznej 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 809 131,58	8 123 355,05	14 630 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.a	- wydatki bieżące				7 49 687,51	563 920,98	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				22 059 434,07	7 559 434,07	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 268 469,56	3 082 693,03	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				432 676,53	246 900,00	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	371 690,14	246 900,00	124 790,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek - Poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyńiu	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 540 662,02	5 040 662,02	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 020,98	317 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek - Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	115 955,46	115 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	131 065,52	131 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 223 641,04	4 723 641,04	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyńiu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	3 693 641,04	3 693 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	22 809 131,58
1.a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	749 697,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 059 434,07
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	3 268 469,56
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	432 676,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	371 690,14
1.1.1.2	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540 682,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,46
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	131 065,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 641,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 641,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeh i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznie budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3 obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	7 370 000,00	370 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszućka , gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	3 160 000,00	160 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2040.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2022-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem oraz dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem i wydatków bieżących i majątkowych, przychodów zwrotnych budżetu, przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kwoty długu.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany poprzez wprowadzenie przedsięwzięć:

1. zadanie pn. : „Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek” . Wartość zadania kwota 7 370 000,00zł. Realizacja zaplanowana w latach 2022-2023.

2. zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka”, gmina Łądek”. Wartość zadania kwota 3 160 000,00zł. Realizacja zaplanowana w latach 2022-2023.

Dokonano weryfikacji kwoty wydatków na obsługę długu poprzez zwiększenie wysokości w latach 2023-2039.

W związku ze zmianą wartości realizowanego zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” do kwoty 1 942 965,58zł nastąpiła zmiana w wielkości i okresie spłat kredytu. Spłata w/w kredytu będzie realizowana:

Okres kredytowania: 2024-2039.

Spłata w następujących wysokościach:

rok 2024 kwota spłaty	50 000,00zł
rok 2025 kwota spłaty	50 000,00 zł
rok 2026 kwota spłaty	50 000,00 zł
rok 2027 kwota spłaty	50 000,00 zł
rok 2028 kwota spłaty	50 000,00 zł
rok 2029 kwota spłaty	50 000,00 zł.
rok 2030 kwota spłaty	100 000,00 zł
rok 2031 kwota spłaty	100 000,00 zł
rok 2032 kwota spłaty	200 000,00 zł
rok 2033 kwota spłaty	200 000,00 zł
rok 2034 kwota spłaty	178 000,00 zł
rok 2035 kwota spłaty	100 000,00 zł
rok 2036 kwota spłaty	143 800,53 zł
rok 2037 kwota spłaty	198 000,00 zł
rok 2038 kwota spłaty	198 000,00 zł
rok 2039 kwota spłaty	225 165,05 zł.

W związku ze zmianą wartości kredytu na zadanie pn: „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” (wprowadzono przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 250 000,00zł. (

nagroda za wzrost liczby szczepień na terenie Gminy Łądek), celem zabezpieczenia zadania nastąpiła zmiana w wielkości i okresie spłat kredytu. Spłata w/w kredytu będzie realizowana:

Okres kredytowania: 2021-2035.

Spłata w następujących wysokościach:

rok 2023 kwota spłaty	2 200,00 zł
rok 2024 kwota spłaty	2 200,00 zł
rok 2025 kwota spłaty	2 200,00 zł
rok 2026 kwota spłaty	2 200,00 zł
rok 2027 kwota spłaty	2 200,00 zł
rok 2028 kwota spłaty	24 000,00 zł
rok 2029 kwota spłaty	24 000,00 zł
rok 2030 kwota spłaty	24 000,00 zł
rok 2031 kwota spłaty	24 000,00 zł
rok 2032 kwota spłaty	24 000,00 zł
rok 2033 kwota spłaty	24 000,00 zł
rok 2034 kwota spłaty	48 000,00 zł
rok 2035 kwota spłaty	47 000,00 zł.

PRZYCHODY

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 244 998,45 zł**,

w tym przychody zwrotne w kwocie 8 020 873,68zł.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 1 151 165,05 zł w formie: wolnych środków, kredytu bankowego oraz przychodami jst tj.:

- przychody w formie kredytu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” w związku z przyznaniem środków na przebudowę drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 621 165,05zł po przeprowadzeniu procedury przetargowej

- przychody w formie kredytu na zadanie „Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek: w kwocie 370 000,00zł

- przychody w formie kredytu na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” w kwocie 160 000,

- wprowadzono także przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 250 000,00zł. (nagroda za wzrost liczby szczepień na terenie Gminy Łądek) celem zabezpieczenia zadanie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”.

W związku tym zmniejszono planowaną kwotę kredytu na zadanie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” o kwotę 250 000,00zł tj. do kwoty 250 000,00zł.

„Deficyt budżetu w kwocie **10 506 903,09 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu kredytów bankowych, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. 2021r. poz. 305 z zm.)oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2040 wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na zadania:

1. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek” (realizacja w latach 2022-2023),
2. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka” (realizacja w latach 2022-2023).