

**UCHWAŁA NR LXIII/408/2022
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2040 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2022-2040 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 redukcja z art. 243 (pcz. 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	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	1.1	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżeta *	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta x 3)	pozostałe dochody budżeta 4)	w tym:		Dochody majątkowe *	za sprzedaż majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	43 601 109,01	39 044 567,84	5 638 033,62	303 889,00	10 228 952,00	18 143 174,81	4 730 518,41	1 270 458,15	4 556 541,17	305 878,00	4 249 863,17	0,00
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	0,00
2024	27 774 314,00	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	4 198 140,00	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	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	0,00
2027	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	30 511 241,00	30 511 241,00	6 015 000,00	433 273,00	13 100 000,00	5 369 985,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	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	1 869 710,00	0,00	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	1 921 601,00	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	33 584 236,00	33 584 236,00	6 200 000,00	475 450,00	14 800 000,00	5 980 000,00	6 108 786,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2039	33 989 156,00	33 989 156,00	6 250 000,00	482 000,00	14 950 000,00	6 050 000,00	6 257 156,00	1 685 000,00	0,00	0,00
2040	34 261 000,00	34 261 000,00	6 340 000,00	491 000,00	15 050 000,00	6 232 000,00	6 148 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w składzie planowym, 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. 809, z późn. zm.), zwięźle dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (-leń) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2022		-8 268 616,09	0,00	9 006 711,45	7 490 873,68	7 490 873,68	0,00	1 515 837,77	777 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 711 961,64	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	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		570 320,00	570 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		570 320,00	570 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		570 322,71	570 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		658 721,08	658 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		622 433,00	622 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		647 683,50	647 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		482 291,53	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		225 165,05	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu *	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 095,36	738 095,36	344 830,36	344 830,36	0,00	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	1 711 961,64	1 711 961,64	1 314 930,00	397 031,64	1 314 930,00	397 031,64	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	655 271,16	655 271,16	573 207,16	573 207,16	153 561,00	419 646,16	153 561,00	419 646,16	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	570 320,00	570 320,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 320,00	570 320,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	570 322,71	570 322,71	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	658 721,08	658 721,08	92 198,53	92 198,53	0,00	92 198,53	0,00	92 198,53	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	622 433,00	622 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	647 683,50	647 683,50	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	52	6	6.1	7.1	7.2				
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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 488,67	0,00	161 120,32	1 676 958,09					
2023	x	x	x	x	0,00	8 565 528,03	0,00	7 117 054,95	7 117 054,95					
2024	x	x	x	x	0,00	7 910 256,87	0,00	960 628,55	960 628,55					
2025	x	x	x	x	0,00	7 339 936,87	0,00	882 692,92	882 692,92					
2026	x	x	x	x	0,00	6 769 616,87	0,00	1 003 471,44	1 003 471,44					
2027	x	x	x	x	0,00	6 199 294,16	0,00	1 119 056,00	1 119 056,00					
2028	x	x	x	x	0,00	5 614 294,16	0,00	1 250 543,00	1 250 543,00					
2029	x	x	x	x	0,00	5 029 294,16	0,00	1 353 596,00	1 353 596,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 394 294,16	0,00	1 511 344,00	1 511 344,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 735 573,08	0,00	1 631 570,00	1 631 570,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 054 573,08	0,00	1 705 530,00	1 705 530,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 373 573,08	0,00	1 736 907,00	1 736 907,00					
2034	x	x	x	x	0,00	1 751 140,08	0,00	1 622 491,00	1 622 491,00					
2035	x	x	x	x	0,00	1 103 456,58	0,00	1 766 033,00	1 766 033,00					
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					

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2022	3,00%	2,42%	8,87%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,09%	6,40%	8,44%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,30%	5,96%	7,57%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,23%	5,33%	6,91%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,05%	5,69%	5,33%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,89%	6,00%	5,09%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,84%	6,36%	4,93%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,70%	6,58%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,76%	7,01%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,84%	7,35%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,17%	7,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,10%	7,37%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	6,75%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,79%	7,12%	6,96%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,08%	7,68%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,91%	6,92%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,81%	6,07%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,88%	6,46%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	5,88%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	577 600,00	541 600,00	387 890,00	387 890,00	387 890,00	579 300,00	579 300,00	544 600,00	544 600,00	
2023	124 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	256 365,78	250 305,14	250 305,14	250 305,14	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	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	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nielasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
	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
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	709 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	573 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	161 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	50 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	328 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

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-opłatem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 593 355,05	23 598 413,70	4 208 703,91	10 456,02	10 456,02	10 352,02
1.b	- wydatki majątkowe				563 820,98	6 903 865,78	10 563,91	10 456,02	10 456,02	10 352,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				7 029 434,07	14 882 547,92	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 606 609,56	270 650,78	4 208 703,91	10 456,02	10 456,02	10 352,02
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	558 191,53	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	60 986,39	0,00	6 060,64	10 456,02	10 456,02	10 352,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 048 218,03	2 835 793,03	4 198 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa SUV 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 Ratinu	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	14 485,00	0,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.2	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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 510 662,02	23 315 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 000,98	8 647 500,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania asbestu i wyrobów zawierających asbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów asbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	70 000,00	70 000,00	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	35 432 834,50
1.a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	9 522 712,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910 121,99
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	7 606 809,56
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	558 191,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	497 205,14
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	7 048 418,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 140,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826 224,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 520,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 855,46
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

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						
1.3.1.4	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup i sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych na terenie gminy Łądek. - zakup i sprzedaż węgla	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	8 486 000,00	0,00	8 486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 861 703,98	4 793 641,04	14 668 062,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ralyniu - 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
1.3.2.2	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężań i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznie budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	4 607 062,92	500 000,00	4 107 062,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 180/03, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	7 401 000,00	0,00	7 401 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 703,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 641,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 062,92
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 000,00
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 i dochodów bieżących oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.

W WPF Gminy Łądek na lata 2022-2040 wprowadzono zmiany w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.3.1.1, wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2022-2024.

Deficyt budżetu w kwocie **8 268 616,09 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2040 zmniejsza się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 2 238 287,00 tj. do kwoty 9 006 711,45 zł.

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

- Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (realizacja w latach 2021-2023).

- Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej (realizacja w latach 2022-2023),

- Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się również zmiany poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek”. Wartość zadania kwota 4 198 140,00 zł. Realizacja zaplanowana w 2024 r.