

**UCHWAŁA NR LXXXI/534/2024
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała, co następuje:

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

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łądek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

BUDŻETOWYCH WPF

Lp	Myszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z poc			ze spr					
2024	45 395 530,37	26 674 730,37	4 364 826,00	343 027,00	13 242 343,00	3 672 067,00	4 114 865,00	5 052 467,37	1 521 368,00	18 720 800,00	320 000,00	18 400 000,00		
2025	31 168 267,53	27 768 032,00	4 746 457,00	332 067,00	13 677 305,00	4 114 865,00	4 887 336,00	4 915 957,00	1 388 264,00	3 410 235,53	0,00	0,00		
2026	28 359 774,00	28 359 774,00	4 880 186,00	342 030,00	13 983 290,00	4 238 311,00	4 915 957,00	4 948 436,00	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 970 846,00	28 970 846,00	5 014 362,00	352 290,00	14 290 298,00	4 365 460,00	4 948 436,00	4 948 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 590 907,00	29 590 907,00	5 148 809,00	362 860,00	14 597 925,00	4 496 424,00	4 984 889,00	4 984 889,00	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 219 595,00	30 219 595,00	5 283 344,00	373 745,00	14 905 754,00	4 631 316,00	5 025 436,00	5 025 436,00	1 562 505,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 968 617,00	30 968 617,00	5 421 460,00	384 957,00	15 221 754,00	4 770 256,00	5 170 200,00	5 170 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 636 150,00	31 636 150,00	5 559 454,00	396 506,00	15 537 521,00	4 913 364,00	5 229 305,00	5 229 305,00	1 657 659,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 297 850,00	32 297 850,00	5 755 800,00	408 401,00	15 700 000,00	5 060 765,00	5 372 884,00	5 372 884,00	1 707 390,00	0,00	0,00	0,00		
2033	32 969 811,00	32 969 811,00	5 955 500,00	420 653,00	15 900 000,00	5 212 587,00	5 481 071,00	5 481 071,00	1 758 611,00	0,00	0,00	0,00		
2034	33 551 241,00	33 551 241,00	6 015 000,00	433 273,00	16 140 000,00	5 368 965,00	5 594 003,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00	0,00		
2035	34 368 128,00	34 368 128,00	6 150 000,00	446 271,00	16 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	5 761 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00	0,00		
2036	34 960 272,00	34 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	16 700 000,00	5 695 935,00	5 934 676,00	5 934 676,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00		
2037	35 366 789,00	35 366 789,00	6 190 000,00	465 550,00	16 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwaną 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.

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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Nyszczeźnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-5 348 268,56	0,00	6 063 539,72	5 052 643,63	5 052 643,63	169 576,09	169 576,09	841 320,00	126 048,84	
2025	4 065 555,53	4 055 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	640 320,00	640 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	645 322,71	645 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	678 721,08	678 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	672 433,00	672 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	679 833,50	679 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	652 291,53	662 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	553 458,10	553 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	298 165,05	298 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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.

Nyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	715 271,16	715 271,16	573 207,16	153 561,00	419 646,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 555,53	4 055 555,53	3 540 235,53	3 410 235,53	130 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 320,00	640 320,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	645 322,71	645 322,71	130 000,00	0,00	130 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	678 721,08	678 721,08	172 198,53	0,00	172 198,53
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	672 433,00	672 433,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	679 833,50	679 833,50	130 000,00	0,00	130 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	652 291,53	652 291,53	448 491,00	0,00	448 491,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	553 458,10	553 458,10	205 458,10	0,00	205 458,10
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	298 165,05	298 165,05	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 100,50	0,00	780 494,80	1 791 390,89			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 424 544,97	0,00	957 692,92	957 692,92			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 784 224,97	0,00	1 073 471,44	1 073 471,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 902,26	0,00	1 194 056,00	1 194 056,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 902,26	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 839 902,26	0,00	1 412 596,00	1 412 596,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 902,26	0,00	1 531 344,00	1 531 344,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 181,18	0,00	1 651 570,00	1 651 570,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 181,18	0,00	1 675 530,00	1 675 530,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 181,18	0,00	1 706 907,00	1 706 907,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 748,18	0,00	1 672 491,00	1 672 491,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 914,68	0,00	1 798 183,00	1 798 183,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 623,15	0,00	2 121 586,53	2 121 586,53			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	646 165,05	0,00	2 183 458,10	2 183 458,10			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	298 165,05	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 165,05	1 858 165,05			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			

¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
2024	2,82%	7,28%	8,67%	8,92%	8,83%	TAK	TAK
2025	3,59%	7,01%	x	8,54%	8,45%	TAK	TAK
2026	4,25%	7,15%	x	7,37%	7,29%	TAK	TAK
2027	4,09%	7,35%	x	7,35%	7,27%	TAK	TAK
2028	3,96%	7,55%	x	7,37%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,67%	7,53%	x	7,21%	7,13%	TAK	TAK
2030	3,55%	7,65%	x	6,74%	6,66%	TAK	TAK
2031	3,22%	7,79%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,55%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	3,00%	7,41%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	2,75%	7,03%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2035	2,68%	7,13%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2036	1,29%	7,93%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,64%	7,87%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2038	1,33%	6,08%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	0,96%	6,01%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,28%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

stalonia na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 445,00	193 445,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7				
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące							majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2024	4 195 693,63	4 195 693,63	3 422 580,00	22 534 558,63	211 895,00	22 322 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	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	3 966,00	3 966,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	10.5	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
												w tym:		Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
												splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Nyszczególnienie												Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitywanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
2024	715 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	575 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	560 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	565 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	628 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	565 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2039	225 165,05	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 bieżących, o które zostały 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez InoSpK samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji -kresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 578 560,63	10 333,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				256 197,00	10 333,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 322 663,63	0,00	0,00	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:				4 389 138,63	10 333,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 747,00	10 333,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	237 747,00	10 333,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.2	- wydatki majątkowe				4 195 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2024	4 195 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 145 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. - Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				18 126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego-uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄDKU	2023	2024	841 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I - Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w św. Mikołaja w Łądku - Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w św. Mikołaja w Łądku	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku - Renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 338,00	3 966,00	0,00	22 560 410,63
1 a	4 338,00	3 966,00	0,00	237 747,00
1 b	0,00	0,00	0,00	22 322 663,63
1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	4 433 440,63
1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	237 747,00
1.1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	237 747,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 195 693,63
1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 195 693,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 126 970,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 126 970,00
3.2.1	0,00	0,00	0,00	841 320,00
3.2.2	0,00	0,00	0,00	510 250,00
3.2.3	0,00	0,00	0,00	510 250,00
3.2.4	0,00	0,00	0,00	204 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
3.2.5	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II - Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	2 123 950,00	2 123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2024	6 733 000,00	6 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
3.2.5	0,00	0,00	0,00	204 100,00
3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 123 950,00
3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 733 000,00
3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Uzasadnienie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

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

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

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL nakłady w 2024 r. 193 445,00 zł, łączne nakłady 237 747,00 zł.

PRZYCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2024-2040 zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 169 576,09 zł. w związku z niewykorzystanymi w 2023 r. środkami od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 063 539,72 zł, w tym przychody zwrotne w kwocie 5 052 643,63 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **5 348 268,56 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany 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. 2023 r. poz. 1270 z zm.).

W załączniku nr 1 do WPF ustawowe wyłączenia z limitu zobowiązań określone w art. 243 ust.3 i ust.3a ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Numer umowy	Wyłączenia art. 243	Wyłączenia art. 243a	Razem wyłączenia
1.	2024	311/0/2019 63/2/2020 126/2/2017 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)	153 561,00	279 113,56 40 000,00 30 532,60 30 000,00	533 207,16
2.	2025	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312	3 410 235,53	40 000,00 50 000,00 40 000,00	3 540 235,53
3.	2026	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00 50 000,00 40 000,00	130 000,00

4.	2027	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00 50 000,00	130 000,00
				40 000,00	
5.	2028	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00 40 000,00	120 000,00
				40 000,00	
6.	2029	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00 40 000,00	120 000,00
				40 000,00	
7.	2030	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00 40 000,00	110 000,00
				30 000,00	
8.	2031	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		14 896,50 127 302,03	172 198,53
				30 000,00	
9.	2032	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		50 000,00	90 000,00
				40 000,00	
10.	2033	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150- UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		50 000,00	110 000,00

				60 000,00	
11.	2034	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		100 000,00	160 000,00
				60 000,00	
12.	2035	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		70 000,00	130 000,00
				60 000,00	
13.	2036	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		338 491,00	438 491,00
				100 000,00	
14.	2037	umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		205 458,10	205 458,10