

UCHWAŁA NR LXXI/451/2023
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 LXIII/413/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łądek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH
BUDŻETOWYCH WPF

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | | | | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2023 | 51 211 784,28 | 32 908 008,28 | 3 359 916,00 | 455 206,00 | 11 214 078,00 | 5 066 952,96 | 12 811 855,32 | 1 367 869,15 | | | 18 303 776,00 | 320 000,00 | 17 983 776,00 | | |
| 2024 | 27 931 634,00 | 23 733 494,00 | 4 616 454,00 | 322 396,00 | 10 479 845,00 | 3 995 015,00 | 4 319 784,00 | 1 347 829,00 | | | 4 198 140,00 | 0,00 | 4 198 140,00 | | |
| 2025 | 24 158 032,00 | 24 158 032,00 | 4 746 457,00 | 332 067,00 | 10 677 305,00 | 4 114 865,00 | 4 287 338,00 | 1 388 264,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 24 859 774,00 | 24 859 774,00 | 4 880 186,00 | 342 030,00 | 10 983 290,00 | 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 | 11 290 238,00 | 4 365 460,00 | 4 548 436,00 | 1 472 809,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 290 907,00 | 26 290 907,00 | 5 148 809,00 | 362 860,00 | 11 597 925,00 | 4 496 424,00 | 4 684 889,00 | 1 516 993,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 27 019 595,00 | 27 019 595,00 | 5 283 344,00 | 373 745,00 | 11 905 754,00 | 4 631 316,00 | 4 825 436,00 | 1 562 505,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 27 768 617,00 | 27 768 617,00 | 5 421 450,00 | 384 957,00 | 12 221 754,00 | 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 | 396 506,00 | 12 537 521,00 | 4 913 364,00 | 5 119 305,00 | 1 657 659,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 29 197 850,00 | 29 197 850,00 | 5 755 800,00 | 408 401,00 | 12 700 000,00 | 5 060 765,00 | 5 272 884,00 | 1 707 390,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 29 919 811,00 | 29 919 811,00 | 5 955 500,00 | 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 | 5 368 965,00 | 5 594 003,00 | 1 811 370,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 31 388 128,00 | 31 388 128,00 | 6 150 000,00 | 446 271,00 | 13 500 000,00 | 5 530 034,00 | 5 761 823,00 | 1 865 710,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 31 960 272,00 | 31 960 272,00 | 6 170 000,00 | 459 659,00 | 13 700 000,00 | 5 695 935,00 | 5 934 678,00 | 1 921 681,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2037 | 32 823 199,00 | 32 823 199,00 | 6 190 000,00 | 465 550,00 | 13 900 000,00 | 5 700 000,00 | 6 111 239,00 | 1 926 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 33 564 236,00 | 33 564 236,00 | 6 200 000,00 | 475 450,00 | 14 800 000,00 | 5 980 000,00 | 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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 50 252 210,38 | 32 552 580,67 | 12 390 957,05 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 39 554,03 | 0,00 | 0,00 | 17 699 629,71 | 17 663 973,71 | 35 656,00 |
| 2024 | 27 900 362,84 | 22 555 545,45 | 12 713 100,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 34 299,68 | 0,00 | 0,00 | 5 344 817,39 | 4 503 497,39 | 841 320,00 |
| 2025 | 23 582 712,00 | 23 270 339,08 | 13 030 927,00 | 0,00 | 0,00 | 366 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 372,92 | 312 372,92 | 0,00 |
| 2026 | 24 299 454,00 | 23 866 302,56 | 13 356 701,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 151,44 | 433 151,44 | 0,00 |
| 2027 | 25 005 523,29 | 24 456 790,00 | 13 690 618,00 | 0,00 | 0,00 | 296 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 733,29 | 548 733,29 | 0,00 |
| 2028 | 25 715 907,00 | 25 050 364,00 | 14 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 543,00 | 665 543,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 455 595,00 | 25 686 999,00 | 14 383 700,00 | 0,00 | 0,00 | 227 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 596,00 | 768 596,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 163 617,00 | 26 287 273,00 | 14 743 298,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 344,00 | 876 344,00 | 0,00 |
| 2031 | 27 897 428,92 | 26 924 580,00 | 14 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 848,92 | 972 848,92 | 0,00 |
| 2032 | 28 616 850,00 | 27 592 320,00 | 15 323 750,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 530,00 | 1 024 530,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 388 811,00 | 28 332 904,00 | 15 706 843,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 907,00 | 1 055 907,00 | 0,00 |
| | | 28 332 904,00 | 15 706 843,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 058,00 | 1 000 058,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 938 808,00 | 28 938 750,00 | 16 099 514,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 349,50 | 1 118 349,50 | 0,00 |
| 2035 | 30 822 244,50 | 29 703 895,00 | 16 502 027,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 295,00 | 1 469 295,00 | 0,00 |
| 2036 | 31 477 980,47 | 30 008 685,47 | 16 914 552,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 32 625 199,00 | 30 995 199,00 | 17 101 963,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 33 366 236,00 | 31 916 236,00 | 18 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 33 763 990,95 | 32 203 990,95 | 19 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 34 261 000,00 | 32 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|------|----------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| | 2023 | 959 573,90 | 959 573,90 | 752 387,74 | 659 000,00 | 0,00 | 93 387,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2024 | 31 271,16 | 31 271,16 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 000,00 | 0,00 | | |
| | 2025 | 575 320,00 | 575 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2026 | 560 320,00 | 560 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2027 | 565 322,71 | 565 322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2028 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2029 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2030 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2031 | 628 721,08 | 628 721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2032 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2033 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2034 | 572 433,00 | 572 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2035 | 565 883,50 | 565 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2036 | 482 291,53 | 482 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2037 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2038 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2039 | 225 165,05 | 225 165,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 8 ustawy.

| | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 961,64 | 1 711 961,64 | 1 711 961,64 | 1 314 930,00 | 397 031,64 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 271,16 | 715 271,16 | 573 207,16 | 153 561,00 | 419 646,16 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 320,00 | 575 320,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 320,00 | 560 320,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 322,71 | 565 322,71 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 721,08 | 628 721,08 | 92 198,53 | 0,00 | 92 198,53 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 433,00 | 572 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 883,50 | 565 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 291,53 | 482 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 165,05 | 225 165,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142 728,03 | 0,00 | 355 427,61 | 448 815,35 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 427 456,87 | 0,00 | 1 177 948,55 | 1 861 948,55 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 852 136,87 | 0,00 | 887 692,92 | 887 692,92 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 291 816,87 | 0,00 | 993 471,44 | 993 471,44 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 726 494,16 | 0,00 | 1 114 056,00 | 1 114 056,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 151 494,16 | 0,00 | 1 240 543,00 | 1 240 543,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 587 494,16 | 0,00 | 1 332 596,00 | 1 332 596,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 982 494,16 | 0,00 | 1 481 344,00 | 1 481 344,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 353 773,08 | 0,00 | 1 601 570,00 | 1 601 570,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 772 773,08 | 0,00 | 1 605 530,00 | 1 605 530,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 241 773,08 | 0,00 | 1 586 907,00 | 1 586 907,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 669 340,08 | 0,00 | 1 572 491,00 | 1 572 491,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 103 456,58 | 0,00 | 1 684 233,00 | 1 684 233,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 621 165,05 | 0,00 | 1 951 586,53 | 1 951 586,53 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 423 165,05 | 0,00 | 1 828 000,00 | 1 828 000,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 165,05 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 165,05 | 1 785 165,05 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|--|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | | |
| | | 3,17% | 4,32% | 9,14% | 10,19% | 8,4 | 8,4.1 | |
| 2023 | 1,58% | | | | | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,68% | 8,10% | 8,10% | 7,81% | 8,86% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,15% | 6,26% | x | 7,35% | 8,41% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,78% | 6,42% | x | 6,15% | 7,32% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,55% | 6,65% | x | 6,02% | 7,19% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,37% | 6,89% | x | 5,94% | 7,12% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,09% | 6,97% | x | 5,69% | 6,86% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,03% | 7,27% | x | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,93% | 7,44% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,95% | 7,19% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,59% | 6,87% | x | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,65% | 6,63% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,50% | 6,82% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK | |
| 2036 | 2,10% | 7,69% | x | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK | |
| 2037 | 0,91% | 6,92% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2038 | 0,84% | 6,09% | x | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK | |
| 2039 | 0,88% | 6,46% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | |
| 2040 | 0,00% | 5,89% | x | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK | |

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

| 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: |
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | 250 305,14 | 211 305,14 | 211 305,14 | 1 482 976,00 | 1 482 976,00 | 1 482 976,00 | 257 240,28 | 257 240,28 | 211 305,14 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 563,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 456,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 352,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 352,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|------------|---------------|------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | 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 | 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 | w tym: | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2023 | 14 485,00 | 14 485,00 | 14 485,00 | 15 198 413,70 | 417 865,78 | 14 780 547,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 198 140,00 | 4 198 140,00 | 4 198 140,00 | 5 050 023,91 | 10 563,91 | 5 039 460,00 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|------|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydutki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: | | | | | |
| | | | | 10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | | | | | | |
| | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | 2023 | 1 711 961,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2024 | 655 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2025 | 470 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2026 | 470 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2027 | 470 322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2028 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2029 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2030 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2031 | 558 721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2032 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2033 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2034 | 572 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2035 | 565 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2036 | 482 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2037 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2038 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2039 | 225 165,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W przyjęci należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 193 253,56 | 15 198 413,70 | 5 050 023,91 | 10 456,02 | 10 352,82 | 10 352,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 844 245,64 | 417 865,78 | 10 563,91 | 10 456,02 | 10 352,82 | 10 352,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 349 007,92 | 14 780 547,92 | 5 039 460,00 | 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: | | | | 4 924 370,64 | 270 850,78 | 4 208 703,91 | 10 456,02 | 10 352,82 | 10 352,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 682 745,64 | 256 365,78 | 10 563,91 | 10 456,02 | 10 352,82 | 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 | 621 759,25 | 250 305,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL - | Urząd Gminy Łądek | 2023 | 2030 | 60 986,39 | 6 060,64 | 10 563,91 | 10 456,02 | 10 352,82 | 10 352,82 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 241 625,00 | 14 485,00 | 4 198 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek. | Urząd Gminy Łądek | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek | Urząd Gminy Łądek | 2022 | 2024 | 4 198 140,00 | 0,00 | 4 198 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie) - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek. | Urząd Gminy Łądek | 2021 | 2023 | 43 485,00 | 14 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 16 268 882,92 | 14 927 562,92 | 841 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - Materiały planistyczne celem ochrony środowiska | Urząd Gminy Łądek | 2022 | 2023 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek | Urząd Gminy Łądek | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 107 382,92 | 14 766 062,92 | 841 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 0,00 | 20 278 314,45 |
| 1.a | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 0,00 | 472 791,53 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 805 522,92 |
| 1.1 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 0,00 | 4 509 431,53 |
| 1.1.1 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 0,00 | 311 291,53 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 305,14 |
| 1.1.1.2 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 0,00 | 60 986,39 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 140,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 140,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 768 882,92 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 607 382,92 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznie budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Łądek | 2022 | 2023 | 4 607 062,92 | 4 107 062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek | Urząd Gminy Łądek | 2022 | 2023 | 7 474 000,00 | 7 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka , gmina Łądek - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Łądek | 2022 | 2023 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄDKU | 2023 | 2024 | 841 320,00 | 0,00 | 841 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 062,92 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 320,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Łądek na lata 2023-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów zwrotnych budżetu oraz kwoty długu.

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2023-2040 wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na zadania:

1. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek”.
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka”.

Dokonano weryfikacji kwoty wydatków na obsługę długu poprzez zwiększenie wysokości w latach 2024-2039.

W związku ze zmianą wartości realizowanych zadań nastąpiła zmiana w wielkości i okresie spłat kredytów na niżej wymienione zadania:

1. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” całkowita wartość zadania 7 474 000,00 zł wkład własny 474 000,00 zł. Spłata kredytu na kwotę 474 000,00 zł będzie realizowana w następujących latach i kwotach:

Okres kredytowania: 2023-2031.

Spłata w następujących wysokościach:

| | |
|-----------------------|---------------|
| rok 2024 kwota spłaty | 40 000,00 zł |
| rok 2025 kwota spłaty | 85 000,00 zł |
| rok 2026 kwota spłaty | 60 000,00 zł |
| rok 2027 kwota spłaty | 65 000,00 zł |
| rok 2028 kwota spłaty | 65 000,00 zł |
| rok 2029 kwota spłaty | 59 000,00 zł |
| rok 2030 kwota spłaty | 50 000,00 zł |
| rok 2031 kwota spłaty | 50 000,00 zł. |

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” całkowita wartość zadania 3 185 000,00 zł wkład własny 185 000,00 zł. Spłata kredytu na kwotę 185 000,00 zł będzie realizowana w następujących latach i kwotach:

Okres kredytowania: 2023-2031.

Spłata w następujących wysokościach:

| | |
|-----------------------|---------------|
| rok 2024 kwota spłaty | 20 000,00zł |
| rok 2025 kwota spłaty | 20 000,00 zł |
| rok 2026 kwota spłaty | 30 000,00 zł |
| rok 2027 kwota spłaty | 30 000,00 zł |
| rok 2028 kwota spłaty | 25 000,00 zł |
| rok 2029 kwota spłaty | 20 000,00 zł |
| rok 2030 kwota spłaty | 20 000,00 zł |
| rok 2031 kwota spłaty | 20 000,00 zł. |

PRZYCHODY

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **752 387,74 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 659 000,00 zł.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 659 000,00 zł w formie kredytu bankowego na zadania pn:

- „Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek: w kwocie 474 000,00 zł (udział własny w zadaniu) w związku z wnioskiem o zmianę zakresu ww. zadania inwestycyjnego,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” w kwocie 185 000,00zł (udział własny w zadaniu) w związku z wnioskiem o zmianę zakresu ww. zadania inwestycyjnego.

„Nadwyżka budżetu w kwocie 959 573,90 zł zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych”.