

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia
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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, 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.

**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 i dochodów bieżących oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.

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

- „Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku” Limit na 2024 rok 100 000,00 zł, limit na 2025 rok 23 000,00 zł. Łączne nakłady 123 000,00 zł.

Wprowadza się również zmianę limitu na 2025 rok w przedsięwzięciu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” w związku ze zwiększeniem promesy NR Edycja8/2023/7005/PoliskiŁad. Limit na rok 2025 2 000 000,00 zł. Łączne nakłady 2 123 950,00 zł.

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:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	44 757 112,80	34 840 740,41	4 860 250,00	343 027,00	15 548 714,00	8 366 400,40	5 722 349,01		1 521 388,00			9 916 372,39	320 000,00	9 596 372,39
2025	41 037 120,79	29 202 333,52	4 749 457,00	332 067,00	13 677 305,00	4 114 865,00	6 328 639,52		1 388 264,00			11 834 787,27	0,00	0,00
2026	29 580 609,08	29 580 609,08	4 880 186,00	342 030,00	13 983 290,00	4 238 311,00	6 136 792,08		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		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		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	4 631 315,00	5 025 436,00		1 562 505,00			0,00	0,00	0,00
2030	30 988 617,00	30 988 617,00	5 441 450,00	384 957,00	15 221 754,00	4 770 256,00	5 170 200,00		1 609 376,00			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		1 657 659,00			0,00	0,00	0,00
2032	32 287 850,00	32 287 850,00	5 745 800,00	408 401,00	15 700 000,00	5 060 765,00	5 372 884,00		1 707 390,00			0,00	0,00	0,00
2033	32 989 811,00	32 969 811,00	5 955 500,00	420 653,00	15 900 000,00	5 212 587,00	5 481 071,00		1 758 611,00			0,00	0,00	0,00
2034	33 561 241,00	33 561 241,00	6 035 000,00	433 273,00	16 130 000,00	5 368 965,00	5 594 003,00		1 811 370,00			0,00	0,00	0,00
2035	34 388 128,00	34 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	16 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00		1 865 710,00			0,00	0,00	0,00
2036	34 980 272,00	34 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	16 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00		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		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	37 091 156,00	37 091 156,00	6 352 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: 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 z działalnością wykonywaną na zasadach wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
2024	48 760 506,43	34 609 927,89	15 183 783,04	0,00	0,00	650 000,00	34 299,88	160 000,00	0,00	14 150 578,54	14 150 578,54	923 040,00
2025	38 975 023,17	26 281 750,37	14 030 927,00	167 000,00	0,00	690 000,00	216 000,00	140 000,00	0,00	12 693 272,80	12 693 272,80	0,00
2026	28 950 289,08	27 286 302,56	14 356 701,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 663 986,52	433 151,44	0,00
2027	28 325 523,29	27 776 790,00	14 690 618,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	115 000,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00
2028	28 935 907,00	28 270 364,00	15 032 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	105 000,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00
2029	29 575 595,00	28 806 999,00	15 383 700,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	95 000,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00
2030	30 313 617,00	29 437 273,00	15 743 298,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	85 000,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00
2031	30 957 428,92	29 984 580,00	15 950 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	75 000,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00
2032	31 646 850,00	30 622 320,00	16 323 750,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00
2033	32 338 811,00	31 282 904,00	16 706 843,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00
2034	32 878 808,00	31 878 750,00	17 099 514,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00
2035	33 718 294,50	32 599 945,00	17 502 027,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00
2036	34 327 980,47	32 858 685,47	17 914 552,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00
2037	34 882 330,90	33 252 330,90	18 201 963,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 191 236,00	34 741 236,00	18 763 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 690 990,95	35 130 990,95	19 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 461 000,00	35 811 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	w tym:		
							Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2			w tym:	4.3
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					
Lp															
2024	-4 003 393,63	0,00		0,00	4 718 664,79	3 077 185,72	3 077 185,72	672 239,07	672 239,07	969 240,00		253 968,84			
2025	2 062 097,62	2 062 097,62			1 973 457,91	1 973 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	630 320,00	630 320,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	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	675 000,00	675 000,00			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	641 000,00	641 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2033	631 000,00	631 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2034	682 433,00	682 433,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2035	669 833,50	669 833,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2036	632 291,53	632 291,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2037	484 458,10	484 458,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2038	373 000,00	373 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2039	400 165,05	400 165,05			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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	5.1.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			
				4.4.1	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	0,00	715 271,16	715 271,16	573 207,16	153 561,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 555,53	4 035 555,53	3 479 019,12	3 349 019,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 320,00	630 320,00	130 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 322,71	645 322,71	130 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	120 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	120 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	110 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 721,08	678 721,08	172 198,53	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	90 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	110 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 433,00	682 433,00	160 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 833,50	669 833,50	130 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 291,53	632 291,53	448 491,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 458,10	484 458,10	205 458,10	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 165,05	400 165,05	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 642,59	0,00	230 812,52	1 872 291,59		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 544,97	0,00	2 920 583,15	2 920 583,15		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 812 224,97	0,00	2 294 306,52	2 294 306,52		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 902,26	0,00	1 194 056,00	1 194 056,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 511 902,26	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 902,26	0,00	1 412 596,00	1 412 596,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 902,26	0,00	1 551 344,00	1 551 344,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 181,18	0,00	1 651 570,00	1 651 570,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 181,18	0,00	1 665 530,00	1 665 530,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 181,18	0,00	1 686 907,00	1 686 907,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 748,18	0,00	1 682 491,00	1 682 491,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 914,68	0,00	1 788 183,00	1 788 183,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 623,15	0,00	2 101 586,53	2 101 586,53		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	773 165,05	0,00	2 114 458,10	2 114 458,10		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	400 165,05	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 165,05	1 960 165,05		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		

^{b)} 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024		2,26%	4,11%	5,32%	8,92%	9,24%	TAK
2025		3,55%	17,80%	x	8,06%	8,38%	TAK
2026		4,01%	13,73%	x	8,46%	8,81%	TAK
2027		4,09%	9,04%	x	9,36%	9,73%	TAK
2028		3,98%	8,56%	x	9,64%	9,99%	TAK
2029		3,67%	7,53%	x	9,62%	9,98%	TAK
2030		3,62%	7,72%	x	9,16%	9,51%	TAK
2031		3,22%	7,79%	x	9,78%	9,78%	TAK
2032		3,18%	7,51%	x	10,31%	10,31%	TAK
2033		2,93%	7,34%	x	8,84%	8,84%	TAK
2034		2,79%	7,07%	x	7,93%	7,93%	TAK
2035		2,64%	7,10%	x	7,65%	7,65%	TAK
2036		1,22%	7,86%	x	7,44%	7,44%	TAK
2037		1,41%	7,63%	x	7,48%	7,48%	TAK
2038		1,42%	6,16%	x	7,47%	7,47%	TAK
2039		1,29%	6,31%	x	7,24%	7,24%	TAK
2040		0,00%	5,28%	x	7,07%	7,07%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 177,64	577 100,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 035,26	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 111,48	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 178,28	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 763,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia 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:		bieżące	majątkowe					
							9.4				9.4.1
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
2024		3 019 843,72	3 019 843,72	2 953 235,72	11 644 673,39	477 839,67	11 166 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 492 292,80	2 492 292,80	938 471,62	13 548 308,06	855 035,26	12 693 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 663 986,52	414 151,63	0,00	958 263,11	544 111,48	414 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	426 178,28	426 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	257 763,00	257 763,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	715 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 985 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	600 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	605 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	658 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	632 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	625 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	582 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	403 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wydłużeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zacząć 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 843 489,84	11 644 673,39	13 548 308,06	958 263,11	426 178,28	257 763,00
1.a	- wydatki bieżące				2 569 231,69	477 839,67	855 035,26	544 111,48	426 178,28	257 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 274 258,15	11 166 833,72	12 693 272,80	414 151,63	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:				8 477 069,84	3 479 233,39	3 347 328,06	958 263,11	426 178,28	257 763,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 560 781,69	469 389,67	855 035,26	544 111,48	426 178,28	257 763,00
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	193 445,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2024	2027	980 879,91	255 714,67	283 052,48	279 692,48	162 420,28	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	1 029 180,00	10 230,00	258 675,00	253 425,00	253 425,00	253 425,00
1.1.1.4	Przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji - inwestycja A1.3.1 KPO - Przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji	Urząd Gminy Łądek	2024	2025	88 171,27	0,00	88 171,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - inwestycja A1.3.1 KPO - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Łądek	2024	2025	214 803,51	0,00	214 803,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 926 288,15	3 019 843,72	2 492 292,80	414 151,63	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2022	2025	4 195 693,63	2 963 235,72	1 242 457,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrówite, Strzakowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Łądek	2024	2026	1 694 736,52	30 750,00	1 249 834,89	414 151,63	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - inwestycja A1.3.1 KPO - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Łądek	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2024	2027	35 858,00	35 858,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 338,00	3 966,00	0,00	26 625 039,84
1.a	4 338,00	3 966,00	0,00	2 550 781,69
1.b	0,00	0,00	0,00	24 274 258,15
1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	8 477 069,84
1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	2 550 781,69
1.1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	237 747,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	980 879,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 029 180,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	88 171,27
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	214 803,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 926 268,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 195 693,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 694 736,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	35 858,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.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						
1.2.1	- 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				18 366 420,00	8 168 440,00	10 200 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. - Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.	Urząd Gminy Ładek	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 347 970,00	8 148 990,00	10 200 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Ładek- wykonanie dokumentacji projektowych. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Ładek	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄDKU	2023	2025	841 320,00	194 340,00	646 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Łądku - etap I - Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Łądku - etap I	Urząd Gminy Ładek	2023	2025	510 250,00	260 250,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościoły p.w.św. Mikołaja w Łądku - Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościoły p.w.św. Mikołaja w Łądku	Urząd Gminy Ładek	2023	2025	510 250,00	260 250,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku - Renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku	Urząd Gminy Ładek	2023	2025	204 100,00	4 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Łądku - etap II - Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Łądku - etap II	Urząd Gminy Ładek	2023	2024	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ładek - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ładek	Urząd Gminy Ładek	2023	2025	2 123 950,00	123 950,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ładek - etap II - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ładek	Urząd Gminy Ładek	2023	2025	6 731 000,00	0,00	6 731 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3 obręb Ładek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Ładek	Urząd Gminy Ładek	2022	2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo - Granica Powiatu” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w latach 2024-2025 - Pomoc finansowa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo - Granica Powiatu	Urząd Gminy Ładek	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku. - Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku.	Urząd Gminy Ładek	2024	2025	123 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	18 347 970,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 347 970,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	841 320,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 123 950,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 731 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	123 000,00