

**Uchwała Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2025-2040.**

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łądek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy celem zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty mija w roku następnym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 5. Traci Uchwała Nr LXXIX/529/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2024-2040 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2025-2040.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
wydatki ogółem z podziałem na bieżące, w tym wydatki na obsługę długu,
wydatki majątkowe budżetu gminy,
wynik budżetu,
przychody i rozchody budżetu gminy ,
sposób sfinansowania deficytu budżetu gminy,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
objaśnienia przyjętych wartości.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek jest uchwała budżetowa na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łądek za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek została przygotowana na lata 2025-2040.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie przekraczają okresu prognozy kwoty długu.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Łądek dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z: Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2025-2040 zostały oszacowane na podstawie uaktualnionych przez Ministerstwo Finansów dnia 10 października 2024 r. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2025 rok kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XIII/68/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15 028 291,27 zł z tego:

- 1) z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 800,00 zł,
- 2) wpływy na zadania inwestycyjne:
 - zwrot poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” w kwocie 3 339 476,27 zł zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00138-65150-UM1510312/22 z dnia 12.12.2022 r.
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie promesy NR Edycja8/2023/7005/PolskiŁad,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja8/2023/7009/PolskiŁad,
 - „Przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 250 000,00 zł na podstawie promesy nr RPOZ/2022/12042/PolskiŁad,
 - „Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 250 000,00 zł na podstawie promesy nr RPOZ/2022/12047/PolskiŁad,
 - „Renowacje wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200 000,00 zł na podstawie promesy nr Edycja 2RPOZ/2023/6541/PolskiŁad,
 - „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 2 021 610,50 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.10.06-IŻ.00-0020/24, wkład własny - wpłaty mieszkańców w kwocie 866 404,50 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Łądek dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2025 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2025 ujętymi w uchwale budżetowej.

Splata i obsługa długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramu spłaty kredytów określonych w umowach, uwzględniono sfinansowanie kosztów ewentualnego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz koszty zaciąganych kredytów na zadania inwestycyjne gminy. Na rok 2025 jest to kwota 800 000,00 zł.

Planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 167 000,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na rok 2025.

Ogólna kwota wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 r. stanowi kwotę 15 688 225,59 zł.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki przewidziane na realizację wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

5. Przychody budżetu

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 4 036 533,97 w tym przychody zwrotne budżetu w kwocie 1 973 457,91 zł w formie kredytów bankowych na sfinansowanie inwestycji:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” w kwocie 1 242 457,91 zł.
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w kwocie 731 000,00 zł.

Planuje się również przychody w kwocie 2 063 076,06 zł z tego:

- 1) kwota 646 980,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek – wykonanie dokumentacji projektowych,
- 2) kwota 412 998,99 zł z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2024 roku w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn. Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek,
- 3) kwota 228 197,07 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
- 4) kwota 774 900,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu – etap I”,

6. Rozchody

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 4 035 555,53 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

7. Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2024 roku planowane jest na kwotę 10 504 642,59 zł.

Budżet na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 003 393,63 zł, który 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. 2024 r. poz. 1530 ze zm.).”

Planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 167 000,00 zł.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2025-2030 w załączniku - wykaz

przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projektu 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 2009r. o finansach publicznych, z tego :

1) wydatki bieżące:

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL łączne nakłady 44 302,00 zł, nakłady w 2025 r. 10 333,00 zł,
- Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek łączne nakłady 725 165,24 zł, nakłady w 2025 r. 283 052,48 zł,
- Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek łączne nakłady 1 018 950,00 zł, nakłady w 2025 r. 258 675,00 zł,
- Przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji - inwestycja A1.3.1 KPO łączne nakłady 88 171,27 zł, nakłady w 2025 r. 88 171,27 zł,
- 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 łączne nakłady 214 803,51, nakłady w 2025 r. 214 803,51 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek łączne nakłady 1 242 457,91 zł, nakłady w 2025 r. 1 242 457,91 zł,
- Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo, łączne nakłady 5 533 388,16 zł, nakłady w 2025 roku w kwocie 2 888 015,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) wydatki majątkowe:

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek, łączne nakłady 646 980,00 zł nakłady w 2025 r. 646 980,00 zł,
- Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I, łączne nakłady 250 000,00 zł, nakłady w 2025 r. 250 000,00 zł,
- Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku, łączne nakłady 250 000,00 zł, nakłady w 2025 r. 250 000,00 zł,
- Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku, łączne nakłady 200 000,00 zł, nakłady w 2025 r. 200 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II, łączne nakłady 2 000 000,00 zł, nakłady w 2025 r. 2 000 000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II, nakłady w 2025 r. 6 731 000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo – Granica Powiatu” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej nakłady w 2025 r. 100 000,00 zł,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu – etap I, nakłady w 2025 roku 774 900,00 zł,

- Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku, nakłady w 2025 roku 23 000,00 zł.

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.	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	3 349 019,12	40 000,00 50 000,00 40 000,00	3 479 019,12
2.	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
3.	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 40 000,00	130 000,00
4.	2028	63/2/2020		40 000,00 40 000,00	120 000,00

		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	
5.	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 40 000,00	120 000,00
6.	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 30 000,00	110 000,00
7.	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 30 000,00	172 198,53

8.	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 40 000,00	90 000,00
9.	2033	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)1umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		50 000,00 60 000,00	110 000,00
10.	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 60 000,00	160 000,00
11.	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 60 000,00	130 000,00
12.	2036	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)		338 491,00 100 000,00	448 491,00

		umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312			
13.	2037	umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		205 458,10	205 458,10

sporządziła:
Monika Jagodzińska

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	1	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		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	
2025	48 984 478,94	33 956 187,67	14 415 619,33	30 758,99	9 980 300,52	4 120 404,48	5 409 104,35	1 588 307,98	15 028 291,27	100 000,00	14 927 491,27	
2026	35 928 043,30	33 282 670,14	14 920 186,00	31 835,55	10 329 611,03	4 264 618,63	3 736 438,93	1 436 853,24	2 645 373,16	0,00	2 645 373,16	
2027	36 030 002,99	36 030 002,99	15 382 691,14	32 822,45	10 649 828,97	4 396 821,80	5 567 838,63	1 481 395,69	0,00	0,00	0,00	
2028	37 038 843,06	37 038 843,06	15 813 406,49	33 741,47	10 948 024,18	4 519 932,81	5 723 738,11	1 522 874,76	0,00	0,00	0,00	
2029	38 075 930,66	38 075 930,66	16 256 181,87	34 666,23	11 254 588,85	4 646 490,92	5 884 002,77	1 565 515,25	0,00	0,00	0,00	
2030	39 141 748,27	39 141 748,27	16 711 354,96	35 657,44	11 569 388,37	4 776 592,66	6 048 754,84	1 609 349,67	0,00	0,00	0,00	
2031	40 081 150,22	40 081 150,22	17 112 427,47	36 513,21	11 847 053,69	4 891 230,88	6 193 924,95	1 647 974,06	0,00	0,00	0,00	
2032	40 922 854,37	40 922 854,37	17 471 788,44	37 279,98	12 095 841,81	4 993 946,72	6 323 997,37	1 682 581,51	0,00	0,00	0,00	
2033	41 741 311,45	41 741 311,45	17 821 224,20	38 025,57	12 337 758,64	5 093 825,65	6 450 477,31	1 716 233,14	0,00	0,00	0,00	
2034	42 576 137,67	42 576 137,67	18 177 648,68	38 786,08	12 584 513,81	5 195 702,16	6 579 486,85	1 750 557,80	0,00	0,00	0,00	
2035	43 385 084,28	43 385 084,28	18 523 024,00	39 523,01	12 823 619,57	5 294 420,50	6 704 497,10	1 783 818,39	0,00	0,00	0,00	
2036	44 166 015,79	44 166 015,79	18 856 438,43	40 234,42	13 054 444,72	5 389 720,06	6 825 178,04	1 815 927,12	0,00	0,00	0,00	
2037	44 916 838,05	44 916 838,05	19 176 997,88	40 918,40	13 276 370,28	5 481 345,30	6 941 206,06	1 846 797,88	0,00	0,00	0,00	
2038	45 590 590,62	45 590 590,62	19 464 652,84	41 532,17	13 475 515,83	5 563 565,47	7 045 324,15	1 874 499,84	0,00	0,00	0,00	

2039	46 228 858,88	46 228 858,88	19 737 157,97	42 113,62	13 664 173,05	5 641 455,38	7 143 958,68	1 900 742,83	0,00	0,00	0,00
2040	46 737 376,32	46 737 376,32	19 954 266,70	42 576,86	13 814 478,95	5 703 511,38	7 222 542,22	1 921 651,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany faktycznie 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.), 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.

³⁾ 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 natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki 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
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	
2025	48 985 457,38	33 274 231,79	18 147 524,81	167 000,00	0,00	800 000,00	216 000,00	140 000,00	0,00	15 711 225,59	15 711 225,59	1 502 530,00	
2026	35 297 723,30	32 652 350,14	14 522 009,44	0,00	0,00	640 000,00	0,00	125 000,00	0,00	2 645 373,16	2 645 373,16	0,00	
2027	35 384 680,28	34 835 946,99	14 972 191,73	0,00	0,00	605 000,00	0,00	115 000,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00	
2028	36 383 843,06	35 718 300,06	15 391 413,09	0,00	0,00	570 000,00	0,00	105 000,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00	
2029	37 431 930,66	36 663 334,66	15 822 372,65	0,00	0,00	510 000,00	0,00	95 000,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00	
2030	38 466 748,27	37 590 404,27	16 265 399,08	0,00	0,00	470 000,00	0,00	85 000,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00	
2031	39 402 423,14	38 429 580,22	16 655 768,65	0,00	0,00	430 000,00	0,00	75 000,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00	
2032	40 281 854,37	39 257 324,37	17 072 162,86	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	41 110 311,45	40 054 404,45	17 498 966,93	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	41 893 704,67	40 893 646,67	17 918 942,13	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	42 715 250,78	41 596 901,28	18 348 996,74	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	43 533 724,26	42 064 429,26	18 771 023,66	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	44 432 379,95	42 802 379,95	19 202 757,20	0,00	0,00	150 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	
2038	45 217 590,62	43 767 590,62	19 625 217,85	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2039	45 828 693,83	44 268 693,83	20 037 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
2040	46 737 376,32	45 087 376,32	20 458 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2025	-978,44	0,00	0,00	4 036 533,97	1 973 457,91	978,44	641 196,06	0,00	1 421 880,00		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:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 555,53	4 035 555,53	3 479 019,12	3 349 019,12	130 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 320,00	630 320,00	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	675 000,00	675 000,00	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	641 000,00	641 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	682 433,00	682 433,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	669 833,50	669 833,50	130 000,00	0,00	130 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	632 291,53	632 291,53	448 491,00	0,00	448 491,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	484 458,10	484 458,10	205 458,10	0,00	205 458,10
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 165,05	400 165,05	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 długu x	6	6.1	7.1					7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
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									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 442 544,97	0,00	681 955,88	2 745 031,94				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00		7 812 224,97	0,00	630 320,00	630 320,00				
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
2025	3,35%	6,95%	x	8,68%	8,34%	TAK			
2026	3,50%	6,25%	x	7,54%	7,21%	TAK			
2027	3,18%	7,03%	x	7,39%	7,05%	TAK			
2028	3,08%	6,61%	x	7,37%	7,03%	TAK			
2029	2,81%	5,76%	x	7,07%	6,74%	TAK			
2030	2,76%	5,89%	x	6,35%	6,02%	TAK			
2031	2,45%	5,92%	x	6,47%	6,13%	TAK			
2032	2,41%	5,69%	x	6,34%	6,34%	TAK			
2033	2,22%	5,56%	x	6,16%	6,16%	TAK			
2034	2,10%	5,33%	x	6,07%	6,07%	TAK			
2035	2,00%	5,38%	x	5,82%	5,82%	TAK			
2036	0,92%	5,94%	x	5,65%	5,65%	TAK			
2037	1,06%	5,74%	x	5,67%	5,67%	TAK			
2038	1,08%	4,70%	x	5,65%	5,65%	TAK			
2039	0,99%	4,83%	x	5,48%	5,48%	TAK			
2040	0,00%	4,02%	x	5,35%	5,35%	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

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	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	w tym:		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:	
		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	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 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	481 237,48	481 237,48	392 796,51	6 227 491,27	5 361 086,77	1 072 561,63	1 072 561,63	817 490,05	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 111,48	544 111,48	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 178,28	426 178,28	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 763,00	257 763,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
2025	4 314 529,12	4 314 529,12	3 120 369,67	15 961 388,17	855 035,26	15 106 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 645 373,16	2 645 373,16	1 851 761,21	3 189 484,64	544 111,48	2 645 373,16	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	Wydutki zmniejszające dług ^x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
										w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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					
2025	2 792 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	610 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2027	615 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2029	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2030	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2031	688 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2032	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2033	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2034	642 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2035	639 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2036	582 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
2037	403 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		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	0,00	x		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	0,00	x		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	x		0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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 "2."
 - 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 zadanięgo oraz planuje się zadanie: zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 843 118,09	15 961 388,17	3 189 484,64	426 176,28	257 763,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				2 091 392,02	855 035,28	544 111,48	426 176,28	257 763,00	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 751 726,07	15 106 352,91	2 645 373,16	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 6 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:				8 887 238,09	4 985 508,17	3 189 484,64	426 176,28	257 763,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 091 392,02	855 035,28	544 111,48	426 176,28	257 763,00	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	44 302,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00	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	725 165,24	283 052,48	279 682,48	162 420,28	0,00	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	1 018 950,00	258 675,00	253 425,00	253 425,00	253 425,00	0,00
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	88 171,27	0,00	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	214 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 775 846,07	4 130 472,91	2 645 373,16	0,00	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	1 242 457,91	1 242 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Łądek	2024	2026	5 533 388,16	2 888 015,00	2 645 373,16	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				10 975 880,00	10 975 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 975 880,00	10 975 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 966,00	19 843 118,09
1.a	3 966,00	2 061 392,02
1.b	0,00	17 751 726,07
1.1	3 966,00	8 867 238,09
1.1.1	3 966,00	2 061 392,02
1.1.1.1	3 966,00	44 302,00
1.1.1.2	0,00	725 165,24
1.1.1.3	0,00	1 018 950,00
1.1.1.4	0,00	88 171,27
1.1.1.5	0,00	214 803,51
1.1.2	0,00	6 775 846,07
1.1.2.1	0,00	1 242 457,91
1.1.2.2	0,00	5 533 388,16
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 975 880,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 975 880,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 966,00	19 843 118,09
1.a	3 966,00	2 091 392,02
1.b	0,00	17 751 726,07
1.1	3 966,00	8 867 238,09
1.1.1	3 966,00	2 091 392,02
1.1.1.1	3 966,00	44 302,00
1.1.1.2	0,00	725 165,24
1.1.1.3	0,00	1 018 950,00
1.1.1.4	0,00	88 171,27
1.1.1.5	0,00	214 803,51
1.1.2	0,00	6 775 646,07
1.1.2.1	0,00	1 242 457,91
1.1.2.2	0,00	5 533 388,16
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 975 880,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 975 880,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2025	646 980,00	646 980,00	0,00	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 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	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	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 Łądek	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2023	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	6 731 000,00	6 731 000,00	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 Łądek	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciążeniu - etap I - Modernizacja pczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Łądek	2024	2025	774 900,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 Łądek	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	646 980,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	6 731 000,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	774 900,00
1.3.2.11	0,00	23 000,00