Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LĄDEK
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek

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 Lądek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/82/2024 Rady Gminy Lądek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lądek na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

2) W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lądek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Lądek na lata 2025-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn.:
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Dolany, gmina Lądek". Łączne nakłady na kwotę 332 576,38 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2025-2026.

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:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	56 216 330,23	35 627 645,24	14 415 619,33	30 758,99	10 079 270,52	5 610 611,80	5 491 384,60	1 588 307,98	20 588 684,99	100 000,00	14 927 491,27
2026	36 260 619,68	33 315 927,78	14 920 166,00	31 835,55	10 329 611,03	4 264 618,63	3 769 696,57	1 436 853,24	2 944 691,90	0,00	2 944 691,90
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	34 686,23	11 254 568,85	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 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. 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 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:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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 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	56 334 745,91	34 995 290,62	18 478 685,64	167 000,00	0,00	800 000,00	216 000,00	140 000,00	0,00	21 339 455,29	21 152 789,29	1 502 630,00
2026	35 630 299,68	32 652 350,14	14 522 009,44	0,00	0,00	640 000,00	0,00	125 000,00	0,00	2 977 949,54	2 977 949,54	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	39 402 429,14	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-118 415,68	0,00	4 153 971,21	1 973 457,91	0,00	758 633,30	118 415,68	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			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
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 544,97	0,00	632 354,62	2 812 867,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 812 224,97	0,00	663 577,64	663 577,64
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

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [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]	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,33%	7,16%	8,67%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,49%	6,36%	8,38%	8,45%	TAK	TAK
2027	3,18%	7,03%	8,21%	8,28%	TAK	TAK
2028	3,08%	6,61%	7,83%	7,90%	TAK	TAK
2029	2,81%	5,76%	7,53%	7,61%	TAK	TAK
2030	2,76%	5,89%	6,71%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,45%	5,92%	6,70%	6,77%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,69%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	2,22%	5,56%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2034	2,10%	5,33%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	2,00%	5,38%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2036	0,92%	5,94%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2037	1,06%	5,74%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	1,08%	4,70%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2039	0,99%	4,83%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,02%	5,35%	5,35%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	601 166,78	601 166,78	512 725,81	11 671 218,99	11 671 218,99	10 804 814,49	1 319 176,20	1 319 176,20	1 019 989,03
2026	0,00	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	0,00	426 178,28	426 178,28	0,00
2028	0,00	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	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00
2030	0,00	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	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:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2025	9 698 805,03	9 698 805,03	8 525 462,41	15 961 388,17	855 035,26	15 106 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 977 949,54	2 645 373,16	1 851 761,21	3 522 061,02	544 111,48	2 977 949,54	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	2 793 097,62	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	x	0,00	0,00
2027	615 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	668 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	642 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	639 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	403 458,10	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 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 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. Automatyczne 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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 175 694,47	15 961 388,17	3 522 061,02	426 178,28	257 763,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				2 091 392,02	855 035,26	544 111,48	426 178,28	257 763,00	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 084 302,45	15 106 352,91	2 977 949,54	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:				9 199 814,47	4 985 508,17	3 522 061,02	426 178,28	257 763,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 091 392,02	855 035,26	544 111,48	426 178,28	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 Lądek	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 Lądek. - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lądek.	Urząd Gminy Ladek	2024	2027	725 165,24	283 052,48	279 692,48	162 420,28	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Lądek - 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 Ladek	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 Ladek	2024	2025	214 803,51	214 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 108 422,45	4 130 472,91	2 977 949,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lądek - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lądek	Urząd Gminy Lądek	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 Lądek, Ostrowite, Strzałkowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Ladek	2024	2026	5 533 388,16	2 888 015,00	2 645 373,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Dolany, gmina Lądek - Umożliwienie dostępu do ofert kulturalnej oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty kulturalne	Urząd Gminy Ladek	2025	2026	332 576,38	0,00	332 576,38	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 966,00	20 175 694,47
1.a	3 966,00	2 091 392,02
1.b	0,00	18 084 302,45
1.1	3 966,00	9 199 814,47
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	7 108 422,45
1.1.2.1	0,00	1 242 457,91
1.1.2.2	0,00	5 533 388,16
1.1.2.3	0,00	332 576,38
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

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	- wydatki majątkowe				10 975 880,00	10 975 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- uporządkowanie gospodatki ściekowej na terenie gm. Lądek- wykonanie dokumentacji projektowych. - Uporządkowanie gospodatki ściekowej na terenie gm. Lądek	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LĄDKU	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 Ladek	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 Lądku - Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Lądku	Urząd Gminy Ladek	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na renowacje wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Lądku - Renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Lądku	Urząd Gminy Ladek	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 Lądek - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lądek	Urząd Gminy Ladek	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 Lądek - etap II - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek	Urząd Gminy Ladek	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 Ladek	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 Ladek	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 Lądku. - Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Lądku.	Urząd Gminy Ladek	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	0,00	10 975 880,00
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