

Zarządzenie Nr 106/2024

Wójta Gminy Łądek

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2025-2040.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2025-2040 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



WOJTA
Artur Mietkiewicz

PROJEKT

**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 uchwała, co następuje :

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

§ 2. Uchwała 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.

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH

BUDŻETOWYCH WPF

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	45 700 472,96	33 764 885,69	14 415 619,33	30 758,99	9 980 300,52	4 120 404,48	5 217 802,37	1 388 264,00	11 935 587,27	100 000,00	0,00		
2026	34 946 656,66	34 946 656,66	14 920 166,00	31 835,55	10 329 611,03	4 264 618,63	5 400 425,45	1 436 853,24	0,00	0,00	0,00		
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	39 141 746,27	39 141 746,27	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	6 460 477,31	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	42 113,6₳	13 864 173,05	5 641 455,38	7 143 958,68	1 900 74₳	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
			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	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
2025		44 285 355,34	32 660 206,37	14 030 927,00	167 000,00	0,00	800 000,00	216 000,00	140 000,00	0,00	11 625 148,97	11 625 148,97	0,00	1 663 986,52	548 733,29	0,00	0,00	0,00
2026		34 316 336,66	32 652 350,14	14 522 009,44	0,00	0,00	640 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 663 986,52	1 663 986,52	0,00	548 733,29	665 543,00	0,00	0,00	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	665 543,00	768 596,00	0,00	0,00	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	768 596,00	876 344,00	0,00	0,00	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	876 344,00	972 848,92	0,00	0,00	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	972 848,92	1 024 530,00	0,00	0,00	0,00
2031		39 402 429,14	38 429 590,22	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	1 024 530,00	1 055 907,00	0,00	0,00	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	1 055 907,00	1 000 058,00	0,00	0,00	0,00
2033		41 110 311,45	40 064 404,45	17 498 965,93	0,00	0,00	360 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00	1 000 058,00	1 118 349,50	0,00	0,00	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	1 118 349,50	1 469 295,00	0,00	0,00	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	1 469 295,00	1 630 000,00	0,00	0,00	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	1 630 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	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	1 630 000,00	0,00	1 450 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		45 217 650,62	43 767 590,62	19 625 217,85	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	1 415 117,62	1 415 117,62	2 620 437,91	1 973 457,91	0,00	0,00	0,00	646 980,00	0,00	0,00
2026	630 320,00	590 515,08	0,00	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	0,00
2028	655 000,00	655 000,00	0,00	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	0,00
2030	675 000,00	655 000,00	0,00	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	0,00
2032	641 000,00	641 000,00	0,00	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	0,00
2034	682 433,00	682 433,00	0,00	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	0,00
2036	632 291,53	632 291,53	0,00	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	0,00
2038	373 000,00	373 000,00	0,00	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	0,00
2040	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
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:	Relacja zromoważenia 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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 x							
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	8 442 544,97	0,00	1 104 679,32	1 751 659,32			
2026	x	x	x	x	0,00	7 812 224,97	0,00	2 294 306,52	2 294 306,52			
2027	x	x	x	x	0,00	7 166 902,26	0,00	1 194 056,00	1 194 056,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 511 902,26	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 867 902,26	0,00	1 412 596,00	1 412 596,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 192 902,26	0,00	1 551 344,00	1 551 344,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 514 181,18	0,00	1 651 570,00	1 651 570,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 873 181,18	0,00	1 665 530,00	1 665 530,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 242 181,18	0,00	1 686 907,00	1 686 907,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 559 748,18	0,00	1 682 491,00	1 682 491,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 889 914,68	0,00	1 788 183,00	1 788 183,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 257 623,15	0,00	2 101 586,53	2 101 586,53			
2037	x	x	x	x	0,00	773 165,05	0,00	2 114 458,10	2 114 458,10			
2038	x	x	x	x	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	1 960 165,05	1 960 165,05			
2040	x	x	x	x	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. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.4	8.4.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.4	8.4.1
2025	3,38%	9,31%	8,68%	x	8,34%	TAK	8,34%	TAK	TAK
2026	3,31%	11,34%	7,88%	x	7,54%	TAK	7,54%	TAK	TAK
2027	3,18%	7,03%	8,45%	x	8,12%	TAK	8,12%	TAK	TAK
2028	3,08%	6,61%	8,43%	x	8,10%	TAK	8,10%	TAK	TAK
2029	2,81%	5,76%	8,13%	x	7,80%	TAK	7,80%	TAK	TAK
2030	2,76%	5,89%	7,42%	x	7,06%	TAK	7,06%	TAK	TAK
2031	2,45%	5,92%	7,53%	x	7,20%	TAK	7,20%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,69%	7,41%	x	7,41%	TAK	7,41%	TAK	TAK
2033	2,22%	5,56%	6,89%	x	6,89%	TAK	6,89%	TAK	TAK
2034	2,10%	5,33%	6,07%	x	6,07%	TAK	6,07%	TAK	TAK
2035	2,00%	5,38%	5,82%	x	5,82%	TAK	5,82%	TAK	TAK
2036	0,92%	5,94%	5,65%	x	5,65%	TAK	5,65%	TAK	TAK
2037	1,06%	5,74%	5,67%	x	5,67%	TAK	5,67%	TAK	TAK
2038	1,08%	4,70%	5,65%	x	5,65%	TAK	5,65%	TAK	TAK
2039	0,99%	4,83%	5,48%	x	5,48%	TAK	5,48%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,02%	5,35%	x	5,35%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
			Dochody 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	środków 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	środków 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 035,26	855 035,26	9.3.1	639 117,47
2026	0,00	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	0,00	426 178,28	426 178,28		0,00
2028	0,00	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	0,00	4 338,00	4 338,00		0,00
2030	0,00	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		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													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań 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	
		Wydania majątkowe		bieżące		majątkowe							
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						10.1.2
2025		1 242 457,91	1 231 041,50	938 471,62	12 070 784,17	855 035,26	11 215 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 663 986,52	1 663 986,52	0,00	2 208 098,00	544 111,48	1 663 986,52	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, 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:	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań(9)
2025	3 985 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	605 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	658 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	632 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	625 883,50	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				19 293 250,84	12 070 784,17	2 208 098,00	426 178,28	257 763,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				2 550 781,69	855 035,26	544 111,48	426 178,28	257 763,00	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 742 469,15	11 215 748,91	1 663 986,52	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:				8 477 069,84	2 087 493,17	2 208 098,00	426 178,28	257 763,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 550 781,69	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 Łądek	2023	2030	237 747,00	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	980 879,91	283 052,48	279 692,48	162 420,26	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	1 029 180,00	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				5 928 288,15	1 242 457,91	1 663 986,52	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	4 195 693,63	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, Strzakowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Łądek	2024	2026	1 694 736,52	0,00	1 663 986,52	0,00	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	0,00	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 2030	Limit zobowiązań
1	3 966,00	19 293 250,84
1.a	3 966,00	2 550 781,69
1.b	0,00	16 742 469,15
1.1	3 966,00	8 477 069,84
1.1.1	3 966,00	2 550 781,69
1.1.1.1	3 966,00	237 747,00
1.1.1.2	0,00	980 879,91
1.1.1.3	0,00	1 029 180,00
1.1.1.4	0,00	88 171,27
1.1.1.5	0,00	214 803,51
1.1.2	0,00	5 926 288,15
1.1.2.1	0,00	4 195 693,63
1.1.2.2	0,00	1 694 736,52
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	35 858,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				10 816 181,00	9 973 291,00	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				10 816 181,00	9 973 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	841 320,00	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 Ciężeniu - etap I - Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I	Urząd Gminy Łądek	2023	2025	510 250,00	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	510 250,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku - Renowacja wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku	Urząd Gminy Łądek	2023	2025	204 100,00	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	1 919 261,00	1 795 311,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 816 181,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 816 181,00
1.3.2.1	0,00	841 320,00
1.3.2.2	0,00	510 250,00
1.3.2.3	0,00	510 250,00
1.3.2.4	0,00	204 100,00
1.3.2.6	0,00	1 919 261,00
1.3.2.7	0,00	6 731 000,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00