

**UCHWAŁA NR XI/61/24  
RADY GMINY ŁADZICE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice  
na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ładzice na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań w tym zakresie;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego 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 tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również 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, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr LXXXIII/449/23 Rady Gminy Ładzice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2024-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Arkadiusz Gałwa*

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/61/24  
z dnia 2024-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 33 126 887,79               | 30 073 745,29                | 12 213 947,95                                                                 | 37 879,89                                                                   | 5 897 145,17        | 2 912 978,73                                                              | 9 011 793,55                            | 3 880 000,00               | 3 053 142,50                   | 50 000,00                         | 3 003 142,50                                               |
| 2026             | 31 594 914,00               | 31 594 914,00                | 12 824 645,00                                                                 | 39 774,00                                                                   | 6 192 002,00        | 3 076 109,00                                                              | 9 462 384,00                            | 4 074 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 33 174 660,00               | 33 174 660,00                | 13 465 877,00                                                                 | 41 763,00                                                                   | 6 501 602,00        | 3 229 915,00                                                              | 9 935 503,00                            | 4 277 700,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 34 833 392,00               | 34 833 392,00                | 14 139 171,00                                                                 | 43 850,00                                                                   | 6 826 683,00        | 3 391 410,00                                                              | 10 432 278,00                           | 4 491 585,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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             | 35 798 655,31               | 29 154 678,02                | 16 495 406,50                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 643 977,29                   | 6 643 977,29                                                                    | 360 000,00                                                           |
| 2026             | 30 785 714,00               | 30 212 412,00                | 17 320 177,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 573 302,00                     | 573 302,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 32 397 716,64               | 31 743 032,00                | 18 186 185,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 654 684,64                     | 654 684,64                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 34 433 392,00               | 33 350 184,00                | 19 095 495,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 083 208,00                   | 1 083 208,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2025             | -2 671 767,52              | 0,00                                                                | 3 046 867,52                   | 1 200 000,00                                 | 1 200 000,00                                             | 1 846 867,52                                 | 1 471 767,52                                                                      | 0,00                                         | 0,00  |
| 2026             | 809 200,00                 | 809 200,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2027             | 776 943,36                 | 776 943,36                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2028             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 375 100,00                    | 375 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 809 200,00                    | 809 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 776 943,36                    | 776 943,36                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 1 986 143,36             | 0,00                                                                     | 919 067,27                                                                | 2 765 934,79                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 176 943,36             | 0,00                                                                     | 1 382 502,00                                                              | 1 382 502,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00                                                                     | 1 431 628,00                                                              | 1 431 628,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 483 208,00                                                              | 1 483 208,00                                                                                                |

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. 226 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,49%                                                                                                                                                           | x | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,88%                                                                                                                                                           | x | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,81%                                                                                                                                                           | x | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72%                                                                                                                                                           | x | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 177 499,73                                                                                                                                     | 177 499,73                                                                                                                                                                      | 173 627,61                                    | 246 142,50                                                                                                                          | 246 142,50                                                                                                                      | 204 298,32                                    | 196 665,53                                                                                                                                     | 196 665,53                                                                                                                                 | 187 446,51                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 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         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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:     |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 349 037,22                                                                                                                          | 349 037,22 | 272 319,12                                                    | 6 460 331,07                                                         | 1 060 851,04 | 5 399 480,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 928 172,02                                                           | 913 172,02   | 15 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 375 100,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 409 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 376 943,36                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/61/24  
z dnia 2024-12-20

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 zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 12 375 467,33 | 6 460 331,07 | 928 172,02 | 0,00       | 0,00             | 7 388 503,09 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 3 091 100,05  | 1 060 851,04 | 913 172,02 | 0,00       | 0,00             | 1 974 023,06 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 9 284 367,28  | 5 399 480,03 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00             | 5 414 480,03 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 408 691,99    | 390 980,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 390 980,22   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 41 943,00     | 41 943,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 41 943,00    |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                        | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 41 943,00                | 41 943,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 41 943,00    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 366 748,99    | 349 037,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 349 037,22   |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                        | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 366 748,99               | 349 037,22    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 349 037,22   |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 11 966 775,34 | 6 069 350,85 | 928 172,02 | 0,00       | 0,00             | 6 997 522,87 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 3 049 157,05  | 1 018 908,04 | 913 172,02 | 0,00       | 0,00             | 1 932 080,06 |
| 1.3.1.1 | Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach - prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań remontowych i inwestycyjnych nałożonych na zakład                                                | Urząd Gminy Ładzice                       | 2021             | 2026 | 495 977,05               | 80 600,04     | 40 300,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 120 900,06   |
| 1.3.1.2 | Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Ładzice -                                                                                          | Urząd Gminy Ładzice                       | 2023             | 2026 | 2 226 000,00             | 742 000,00    | 742 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 1 484 000,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ładzice -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2026 | 327 180,00               | 196 308,00    | 130 872,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 327 180,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 8 917 618,29  | 5 050 442,81 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00             | 5 065 442,81 |
| 1.3.2.1 | Wykup koparko-ładowarki zgodnie z umową leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach -                                                                                                       | Urząd Gminy Ładzice                       | 2022             | 2026 | 15 000,00                | 0,00          | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 15 000,00    |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą - Zwiększenie dostępności mieszkańców do kanalizacji sanitarnej                                                  | Urząd Gminy Ładzice                       | 2022             | 2025 | 738 075,00               | 735 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 735 000,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Borki - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków, niezbędnej do odbioru ścieków socjalno-bytowych od mieszkańców | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczeństwa                                                                                              | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 143 343,29               | 90 219,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 219,29        |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Jedlno Drugie - Zabezpieczenie strażnicy w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców                                                                      | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 110 000,00               | 99 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 000,00        |
| 1.3.2.6  | Wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw na terenie Gminy Ładzice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw                                                                    | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja ujęcia wody Janów Wolski w miejscowości Adamów - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy                                                                | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 450 000,00               | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Radziechowice Drugie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, zabezpieczenie budynku                                                              | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa żłobka w miejscowości Ładzice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, umożliwienie powrotu matkom na rynek pracy                                                                               | Urząd Gminy Ładzice                       | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE -                                                                                | ŁADZICE                                   | 2023             | 2025 | 6 851 200,00             | 3 066 223,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 066 223,52     |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/24 Rady Gminy Ładzice z dnia 20 grudnia 2024 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Ładzice opracowano na lata 2025-2028 zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ładzice została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektu budżetu do roku 2028.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie: planu budżetu na rok 2025 według stanu na dzień 30 września 2024 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżet; założeń makroekonomicznych przyjętych w WPF; wiedzy o gospodarczej sytuacji lokalnej; informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia na rok 2025:

Dochody ogółem w kwocie 33.126.887,79 zł, w tym dochody bieżące – 30.073.745,29 zł oraz dochody majątkowe – 3.053.142,50 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 35.798.655,31 zł, w tym wydatki bieżące – 29.154.678,02 zł oraz wydatki majątkowe – 6.643.977,29 zł.

Okresem bazowym dla wyliczenia wielkości budżetu w roku 2025 był rok 2024. Lata 2026-2028 zostały skorygowane o wskaźnik 105%.

W WPF uwzględniono okres do 2028 r. z uwagi, iż w roku 2028 gmina ukończy spłatę planowanego zadłużenia oraz wynikającego z zaciągniętych już pożyczek.

Przy sporządzaniu prognozy dochodów, wzięto pod uwagę dane historyczne, tj. z wykonania budżetów w latach 2021-2024, z uwzględnieniem wzrostu co rocznie o wskaźnik inflacji oraz informacje od dysponentów środków budżetowych w zakresie planów dotacji na rok 2025. WPF nie uwzględnienia dochodów wpływających w ciągu roku (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dotacje związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju), które są wprowadzane do budżetu uchwałą Rady lub zarządzeniem Wójta w sprawie zmian.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zaplanowano wielkość udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, a także wielkość subwencji ogólnej na rok 2025 i kolejne lata.

Dochody podatkowe w zakresie podatków lokalnych, kalkulowano przy uwzględnieniu obowiązujących uchwał podatkowych i stawek w roku 2025 oraz ewidencji gruntów i nieruchomości. Przeanalizowano również możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych, wzięto pod uwagę obowiązujące stawki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i kalkulację opłaty oraz przewidywane wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków socjalnych.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organów gminy i jej jednostek

organizacyjnych.

Kalkulacje sporządzono z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji 5%.

W roku 2025 planowane wydatki bieżące są niższe niż w roku 2024 o 15,74% z uwagi na to, iż do roku 2024 realizowano projekty kwalifikowane do wydatków bieżących (remonty dróg z Programu Polski Ład). Dodatkowo nie zostały ujęte wydatki na zwrot podatku akcyzowego oraz te, które są ściśle powiązane z dochodami wpływającymi w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w załączniku Przedsięwzięcia WPF, stanowią główne inwestycje w roku 2025. Roczne inwestycje wynikają ze złożonych wniosków sołtysów w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Po stronie przychodów w 2025 roku zaplanowano kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł, na realizację inwestycji. Poziom przychodów z kredytów, w trakcie roku budżetowego może ulec zmniejszeniu pod warunkiem dodatkowych wpływów do budżetu, np. z nadwyżki z lat ubiegłych. Wprowadzono również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, a niewykorzystanych w budżecie w roku 2024.

Rozchody w 2025 roku to kwota 375.100,00 zł, jako spłata rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W latach 2026-2028 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, więc planowane inwestycje i spłata długu zostanie sfinansowana z dotacji ze środków unijnych i z dochodów własnych gminy. Planowane dochody pozwolą na realizację koniecznych wydatków oraz planowaną spłatę zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia kwoty długu, w poszczególnych latach oraz realizację spłat, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2028 roku z uwzględnieniem planowanego kredytu.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.161.243,36 zł.

Planowane kwoty przeznaczone na spłatę długu, w całym okresie spłaty są monitorowane i w całym okresie spłaty spełniają relację określoną w art. 243 Ustawy o finansach publicznych – nie przekraczają bowiem maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Plan na rok 2025 uwzględnia przychody z kredytu w kwocie 1.200 000,00 zł i zadłużenie na 31 grudnia 2025 roku wyniesie 1.986.143,36 zł i stanowić będzie 6,57% dochodów budżetu.

Plan rozchodów w latach 2025-2028 uwzględnia spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028, niezbędne jest udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy, które zostały zawarte w projekcie proponowanej uchwały.

### **Przedsięwzięcia realizowane w 2025 r.**

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Cyberbezpieczny Samorząd, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 366.748,99 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 349.037,22 zł.

2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Cyberbezpieczny Samorząd, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 41.943,00 zł, limit

wydatków na rok 2025 wynosi 41.943,00 zł.

3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) Wykup koparko-ładowarki zgodnie z umową leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach, łączne nakłady w latach 2022-2026 wynoszą 15.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi 15.000,00 zł;
- 2) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą łączne nakłady w latach 2022-2025 wynoszą 738.075,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 735.000,00 zł;
- 3) Budowa oczyszczalni ścieków w m. Borki - dokumentacja projektowa, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 400.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 400.000,00 zł;
- 4) Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 143.343,29 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 90.219,29 zł;
- 5) Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Jedlno Drugie, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 110.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 99.000,00 zł;
- 6) Wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw na terenie Gminy Ładzice, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 130.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 130.000,00 zł;
- 7) Modernizacja ujęcia wody Janów Wolski w miejscowości Adamów łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 450.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 450.000,00 zł;
- 8) Rewitalizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Radziechowice Drugie, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 10.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 10.000,00 zł;
- 9) Budowa żłobka w miejscowości Ładzice, łączne nakłady w latach 2024-2025 wynoszą 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 70.000,00 zł;
- 10) Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlni Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE, limit wydatków na rok 2025 wynosi 3.066.223,52 zł.

4. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 495.977,05 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 80.600,94 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi 40.300,02 zł;
- 2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Ładzice okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.226.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 742.000,00 zł, limit wydatków na rok 2026 wynosi 742.000,00 zł.