


Zarządzenie Nr 76/2025
Wójta Gminy Łądek
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2026-2040.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2026-2040 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.
- § 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.




WÓJT
Artur Młotkiewicz

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2026-2040.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/82/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2025-2040 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2026-2040.

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

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

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek jest uchwała budżetowa na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łądek za lata 2023 i 2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek została przygotowana na lata 2026-2040.

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1 Dochody bieżące

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

Kwoty dochodów ujęte na lata 2026-2040 zostały oszacowane na podstawie uaktualnionych przez Ministerstwo Finansów dnia 17 lipca 2025 r. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2026 rok kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2026 rok zaplanowano w oparciu o Uchwały Nr XIII/68/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

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

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 809 371,73 zł z tego:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 800,00 zł,
2) wpływy na zadania inwestycyjne:

- zwrot poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek” w kwocie 1 989 849,99 zł zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 3/DOW/KPO-B3.1.1/2025 z dnia 29.04.2025 r.

- „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 1 763 582,10 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.10.06-IZ.00-0020/24, wkład własny

- wpłaty mieszkańców w kwocie 755 820,90 zł.

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcję kulturalną w miejscowości Dolany, gmina Łądek” dofinansowanie w ramach Priorytetu 08 „Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność (EFRR) Działania 08.01 „Wspierania rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 umowa nr FEWP.08.01-IZ.00-0036/24-00 w kwocie 299 318,74 zł.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2026 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2026 ujętymi w uchwale budżetowej.

Splata i obsługa długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramu spłaty kredytów określonych w umowach, uwzględniono sfinansowanie kosztów ewentualnego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz koszty zaciąganych kredytów na zadania inwestycyjne gminy. Na rok 2026 jest to kwota 635 000,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na rok 2026.

Ogólna kwota wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2026r. stanowi kwotę 3 829 462,79 zł.

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

4. Wynik budżetu

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

5. Przychody budżetu

W roku 2026 nie planuje się przychodów zwrotnych budżetu. Planuje się natomiast przychody w kwocie 249 700,00 zł z tego:

- 1) kwota 95 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (§905)
- 2) kwota 154 700 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2025 roku w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na zadanie pn. „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0”.

6. Rozchody

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 3 584 503,87 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy .

7. Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2025 roku planowane jest na kwotę 11 396 728,84 zł . Budżet na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 3 452 319,08 zł, który zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jest z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu kredytów bankowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483)”.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2026-2030 w załączniku - wykaz przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL łączne nakłady 33 969,00 zł, nakłady w 2025 r. 10 994,00 zł,

- Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek łączne nakłady 442 112,76 zł, nakłady w 2026 r. 279 692,48 zł,

- Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek łączne nakłady 790 308,75 zł, nakłady w 2026 r. 259 871,25 zł,

- Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 łączne nakłady 50 500,00 zł, nakłady w 2026 r. 50 500,00 zł,

- Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo łączne nakłady 125 970,16 zł, nakłady w 2026 r. 125 970,16 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo łączne nakłady 2 519 403,00 zł, nakłady w 2026 r. 2 519 403,00 zł,

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcję kulturalne w miejscowości Dolany, gmina Łądek łączne nakłady 332 576,38 zł, nakłady w 2026 r. 332 576,38 zł,

- Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 łączne nakłady 104 200,00 zł, nakłady w 2026 r. 104 200,00 zł.

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

1) wydatki majątkowe:

- Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek, łączne nakłady 57 000,00 zł nakłady w 2026 r. 57 000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont przeprawy promowej w miejscowości Ciężań, łączne nakłady 79 950,00 zł, nakłady w 2026 r. 79 950,00 zł,

- Opracowanie koncepcji Inteligentnej Wsi, łączne nakłady 18 450,00 zł, nakłady w 2026 r. 18 450,00 zł.

W załączniku nr 1 do WPF ustawowe wyłączenia z limitu zobowiązań określone w art. 243 ust.3 i ust.3a ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Numer umowy	Wyłączenia art. 243	Wyłączenia art. 243a	Razem wyłączenia
1.	2026	63/2/2020 umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312U-3.1.1/KPO UMOWA O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM BEZZWROTNYM Z PLANU ROZWOJOWEGO NR 3/DOW/KPO-B3.1.1/2025	1 989 849,99	40 000,00 50 000,00 40 000,00 1 094 333,88	3 214 183,87
2.	2027	63/2/2020		40 000,00	130 000,00

		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)		50 000,00	
		umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00	
3.	2028	63/2/2020		40 000,00	120 000,00
		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)		40 000,00	
		umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00	
4.	2029	63/2/2020		40 000,00	120 000,00
		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)		40 000,00	
		umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00	
5.	2030	63/2/2020		40 000,00	110 000,00
		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)		40 000,00	
		umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		30 000,00	
6.	2031	63/2/2020		14 896,50	172 198,53
		umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105)		127 302,03	
		umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		30 000,00	
7.	2032	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14		50 000,00	90 000,00

		lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		40 000,00	
8.	2033	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		50 000,00 60 000,00	110 000,00
9.	2034	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		100 000,00 60 000,00	160 000,00
10.	2035	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		70 000,00 60 000,00	130 000,00
11.	2036	umowa o przyznanie pomocy nr 00067-65150-UM1500254/19 z dnia 14 lipca 2020r (umowa kredytowa nr 22/1105) umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		338 491,00 100 000,00	448 491,00
12.	2037	umowa o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM1510312		205 458,10	205 458,10

sporządziła:
Monika Jagodzińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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				
2026	41 583 130,22	16 145 338,00	667 179,00	9 334 862,00	4 354 578,24	6 272 301,25	1 589 000,00	4 809 371,73	0,00	4 809 371,73			
2027	38 435 170,88	17 143 005,00	704 536,00	9 641 944,00	4 485 215,59	6 460 470,29	1 636 670,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 011 709,74	18 196 878,00	743 645,00	9 903 430,00	4 519 932,81	6 647 823,93	1 684 133,43	0,00	0,00	0,00			
2029	41 132 037,60	18 706 390,58	764 467,06	10 180 726,04	4 646 490,92	6 833 963,00	1 731 289,17	0,00	0,00	0,00			
2030	42 242 602,61	19 211 463,13	785 107,67	10 455 605,64	4 771 946,17	7 018 480,00	1 778 033,98	0,00	0,00	0,00			
2031	43 298 667,67	19 691 749,71	804 735,36	10 716 995,78	4 891 244,82	7 193 942,00	1 822 484,83	0,00	0,00	0,00			
2032	44 294 537,02	20 144 659,95	823 244,27	10 963 486,68	5 003 743,45	7 359 402,67	1 864 401,98	0,00	0,00	0,00			
2033	45 180 427,76	20 547 553,15	839 709,16	11 182 756,41	5 103 818,32	7 506 590,72	1 901 690,02	0,00	0,00	0,00			
2034	46 084 036,31	20 958 504,21	856 503,34	11 406 411,54	5 205 894,69	7 656 722,53	1 939 723,82	0,00	0,00	0,00			
2035	47 005 717,03	21 377 674,29	873 633,41	11 634 539,77	5 310 012,56	7 809 856,98	1 978 518,30	0,00	0,00	0,00			
2036	47 898 825,65	21 783 850,10	890 232,44	11 855 596,03	5 410 902,82	7 958 244,26	2 016 110,15	0,00	0,00	0,00			
2037	48 713 105,68	22 154 175,55	905 366,39	12 057 141,16	5 502 888,17	8 093 534,41	2 050 384,02	0,00	0,00	0,00			
2038	49 492 515,37	22 508 642,36	919 652,25	12 250 055,42	5 590 934,38	8 223 030,96	2 083 190,16	0,00	0,00	0,00			
2039	50 135 918,07	22 801 254,71	931 810,33	12 409 306,14	5 663 616,53	8 329 930,36	2 110 271,63	0,00	0,00	0,00			
2040	50 737 549,08	23 074 869,77	942 992,05	12 558 217,81	5 731 579,93	8 429 889,52	2 135 594,89	0,00	0,00	0,00			

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
2026	38 248 326,35	34 418 863,56	19 155 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 829 462,79	0,00	10 000,00
2027	37 789 848,17	37 089 848,17	20 343 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	115 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	39 356 709,74	38 661 166,74	21 604 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	105 000,00	0,00	0,00	665 543,00	0,00	0,00
2029	40 486 037,60	39 719 441,60	22 900 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	95 000,00	0,00	0,00	768 596,00	0,00	0,00
2030	41 567 602,61	40 691 258,61	23 679 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	85 000,00	0,00	0,00	876 344,00	0,00	0,00
2031	42 619 946,59	41 647 097,67	24 461 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	75 000,00	0,00	0,00	972 848,92	0,00	0,00
2032	43 653 537,02	42 629 007,02	25 243 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 024 530,00	0,00	0,00
2033	44 549 427,76	43 493 520,76	26 026 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 055 907,00	0,00	0,00
2034	45 401 603,31	44 401 545,31	26 807 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 000 058,00	0,00	0,00
2035	46 335 883,53	45 217 534,03	27 584 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 118 349,50	0,00	0,00
2036	47 266 534,12	45 797 239,12	28 356 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 469 295,00	0,00	0,00
2037	48 228 647,58	46 598 647,58	29 122 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 119 515,37	47 669 515,37	29 850 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 735 753,02	48 175 753,02	30 567 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 737 549,08	49 087 549,08	3 130 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		
2026		3 334 803,87	3 334 803,87	0,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		645 322,71	645 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		678 721,08	678 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		682 433,00	682 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		669 833,50	669 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		632 291,53	632 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		484 458,10	484 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		400 165,05	400 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 503,87	3 584 503,87	3 214 183,79	1 989 849,99	1 224 333,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	645 322,71	645 322,71	130 000,00	0,00	130 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	678 721,08	678 721,08	172 198,53	0,00	172 198,53
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	682 433,00	682 433,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	669 833,50	669 833,50	130 000,00	0,00	130 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	632 291,53	632 291,53	448 491,00	0,00	448 491,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	484 458,10	484 458,10	205 458,10	0,00	205 458,10
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 165,05	400 165,05	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 224,97	0,00	2 354 894,93	2 604 594,93			
2027	x	x	x	x	0,00	7 166 902,26	0,00	1 345 322,71	1 345 322,71			
2028	x	x	x	x	0,00	6 511 902,26	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 867 902,26	0,00	1 412 596,00	1 412 596,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 192 902,26	0,00	1 551 344,00	1 551 344,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 514 181,18	0,00	1 651 570,00	1 651 570,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 873 181,18	0,00	1 665 530,00	1 665 530,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 242 181,18	0,00	1 686 907,00	1 686 907,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 559 748,18	0,00	1 682 491,00	1 682 491,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 889 914,68	0,00	1 788 183,00	1 788 183,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 257 623,15	0,00	2 101 586,53	2 101 586,53			
2037	x	x	x	x	0,00	773 165,05	0,00	2 114 458,10	2 114 458,10			
2038	x	x	x	x	0,00	400 165,05	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 960 165,05	1 960 165,05			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			

b) Skonfigurowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,72%	9,60%	8,30%	8,31%	TAK	TAK
2027	2,96%	7,00%	8,59%	8,60%	TAK	TAK
2028	2,82%	6,05%	8,21%	8,22%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,28%	7,83%	7,84%	TAK	TAK
2030	2,54%	5,41%	6,94%	6,95%	TAK	TAK
2031	2,24%	5,42%	6,86%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,20%	5,21%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	2,03%	5,08%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	1,92%	4,87%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2035	1,83%	4,91%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2036	0,84%	5,42%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2037	0,97%	5,24%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2038	1,08%	4,38%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	1,03%	4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,67%	4,92%	4,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
2026	610 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	615 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	668 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	642 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	639 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	582 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	403 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu prz. długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

• 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.

x⁴ - pozycje oznaczone symbolem x⁴ 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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 554 440,05	3 838 607,27	434 878,28	272 650,50	4 338,00	3 966,00
1.a	- wydatki bieżące				1 598 260,67	862 427,89	434 878,28	272 650,50	4 338,00	3 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 956 179,38	2 956 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 399 040,05	3 663 207,27	434 878,28	272 650,50	4 338,00	3 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 442 860,67	727 027,89	434 878,28	272 650,50	4 338,00	3 966,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	33 969,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00	3 966,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek. - Wspieranie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2024	2027	442 112,76	279 692,48	162 420,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	790 308,75	259 871,25	262 125,00	268 312,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie	Urząd Gminy Łądek	2025	2027	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Łądek	2024	2026	125 970,16	125 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 956 179,38	2 956 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	Urząd Gminy Łądek	2024	2026	2 519 403,00	2 519 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Dolany, gmina Łądek - Umożliwienie dostępu do ofert kulturalnej oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty kulturalne	Urząd Gminy Łądek	2025	2026	332 576,38	332 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie	Urząd Gminy Łądek	2025	2027	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	ŁĄDEK	2025	2026	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 611 440,05
1.a	1 655 260,67
1.b	2 956 179,38
1.1	4 399 040,05
1.1.1	1 442 860,67
1.1.1.1	33 969,00
1.1.1.2	442 112,76
1.1.1.3	790 308,75
1.1.1.4	50 500,00
1.1.1.5	125 870,16
1.1.2	2 956 179,38
1.1.2.1	2 519 403,00
1.1.2.2	332 576,38
1.1.2.3	104 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	212 400,00
1.3.1	212 400,00
1.3.1.1	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont przeprawy promowej w miejscowości Ciążen - Remont przeprawy promowej w miejscowości Ciążen	Urząd Gminy Ładek	2025	2026	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Koncepcji Inteligentnej Wsi - Opracowanie dokumentu zgodnie z wymaganiami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027	Urząd Gminy Ładek	2025	2026	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	79 950,00
1.3.1.3	18 450,00
1.3.2	0,00