

**UCHWAŁA NR XXVII/149/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 18 listopada 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483.) Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XII/60/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądek-Zdroju

**Sebastian Łukasiewicz**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 174 852 104,10              | 108 269 783,14               | 20 480 267,22                                                                 | 289 930,72                                                                  | 6 003 083,84        | 60 660 298,32                                                             | 20 836 203,04                           | 6 921 735,56 | 66 582 320,96                  | 3 332 000,00                      | 63 230 320,96                                              |
| 2026             | 70 017 703,00               | 56 977 334,00                | 21 767 220,00                                                                 | 305 427,00                                                                  | 6 189 179,00        | 8 495 894,00                                                              | 20 219 614,00                           | 7 267 822,34 | 13 040 369,00                  | 3 600 000,00                      | 9 420 369,00                                               |
| 2027             | 62 962 521,00               | 58 817 821,00                | 23 018 753,00                                                                 | 314 895,00                                                                  | 6 350 098,00        | 8 651 606,00                                                              | 20 482 469,00                           | 7 493 124,83 | 4 144 700,00                   | 3 600 000,00                      | 524 700,00                                                 |
| 2028             | 64 199 631,00               | 60 599 631,00                | 24 249 033,00                                                                 | 324 657,00                                                                  | 6 515 201,00        | 8 772 240,00                                                              | 20 738 500,00                           | 7 687 946,08 | 3 600 000,00                   | 3 600 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 66 088 907,00               | 62 488 907,00                | 25 461 485,00                                                                 | 333 747,00                                                                  | 6 678 081,00        | 9 017 863,00                                                              | 20 997 731,00                           | 7 880 144,73 | 3 600 000,00                   | 3 600 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 69 453 250,00               | 66 453 250,00                | 26 734 559,00                                                                 | 343 092,00                                                                  | 6 845 033,00        | 11 270 363,00                                                             | 21 260 203,00                           | 8 077 148,35 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 69 467 193,00               | 66 467 193,00                | 28 071 287,00                                                                 | 351 669,00                                                                  | 7 016 159,00        | 9 502 122,00                                                              | 21 525 956,00                           | 8 279 077,05 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 71 561 228,00               | 68 561 228,00                | 29 474 851,00                                                                 | 360 109,00                                                                  | 7 191 563,00        | 9 739 675,00                                                              | 21 795 030,00                           | 8 486 053,98 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 73 738 252,00               | 70 738 252,00                | 30 948 594,00                                                                 | 367 671,00                                                                  | 7 371 352,00        | 9 983 167,00                                                              | 22 067 468,00                           | 8 698 205,33 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2034             | 76 002 741,00               | 73 002 741,00                | 32 496 024,00                                                                 | 375 024,00                                                                  | 7 555 636,00        | 10 232 746,00                                                             | 22 343 311,00                           | 8 915 660,46 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2035             | 78 359 043,00               | 75 359 043,00                | 34 120 825,00                                                                 | 382 524,00                                                                  | 7 744 527,00        | 10 488 565,00                                                             | 22 622 602,00                           | 9 138 551,98 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2036             | 80 810 962,00               | 77 810 962,00                | 35 826 866,00                                                                 | 389 792,00                                                                  | 7 938 140,00        | 10 750 779,00                                                             | 22 905 385,00                           | 9 367 015,77 | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 209 132 961,80              | 115 905 032,27               | 21 928 968,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 93 227 929,53                  | 86 862 805,00                                                                   | 3 149 000,00                                                         |
| 2026             | 105 891 244,44              | 54 684 937,00                | 21 977 198,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 482 132,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 206 307,44                  | 49 331 099,71                                                                   | 1 875 207,73                                                         |
| 2027             | 65 248 235,32               | 55 476 123,00                | 22 258 491,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 596 418,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 772 112,32                   | 9 772 112,32                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 60 985 345,32               | 56 583 615,00                | 23 247 612,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 435 703,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 401 730,32                   | 4 401 730,32                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 63 874 621,32               | 57 465 345,00                | 23 828 803,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 989,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 409 276,32                   | 6 409 276,32                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 66 738 964,32               | 58 341 745,00                | 24 424 523,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 164 275,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 397 219,32                   | 8 397 219,32                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 67 252 907,32               | 59 238 242,00                | 25 035 136,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 53 560,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 014 665,32                   | 8 014 665,32                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 70 846 942,32               | 60 280 276,00                | 25 661 014,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 846,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 566 666,32                  | 10 566 666,32                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 73 523 966,32               | 61 343 292,00                | 26 302 539,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 32 132,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 180 674,32                  | 12 180 674,32                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 75 788 455,32               | 62 427 749,00                | 26 960 103,48                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 418,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 360 706,32                  | 13 360 706,32                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 78 144 757,32               | 63 534 115,00                | 27 634 106,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 703,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 610 642,32                  | 14 610 642,32                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 80 596 896,05               | 64 668 232,00                | 28 324 958,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 351,50                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 928 664,05                  | 15 928 664,05                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu 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             | -34 280 857,70             | 0,00                                                                                                                        | 77 852 876,18                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 60 511 762,07                                      | 31 923 934,95                                       | 17 341 114,11                                                            | 2 356 922,75                                        |
| 2026             | -35 873 541,44             | 0,00                                                                                                                        | 36 087 827,12                  | 7 500 000,00                                                  | 7 285 714,32                                        | 28 587 827,12                                      | 28 587 827,12                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | -2 285 714,32              | 0,00                                                                                                                        | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                  | 2 285 714,32                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 214 285,68               | 3 214 285,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 214 285,68               | 2 214 285,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 714 285,68               | 2 714 285,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 214 285,68               | 2 214 285,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 714 285,68                 | 714 285,68                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 214 285,68                 | 214 285,68                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 214 285,68                 | 214 285,68                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 214 285,68                 | 214 285,68                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 214 065,95                 | 214 065,95                                                                                                                  | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                      | 43 572 018,48                 | 14 984 191,36                                                                              | 14 984 191,36                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 214 285,68                    | 214 285,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 214 285,68                    | 214 285,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 214 285,68                  | 3 214 285,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 214 285,68                  | 2 214 285,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 714 285,68                  | 2 714 285,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 214 285,68                  | 2 214 285,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 714 285,68                    | 714 285,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 214 285,68                    | 214 285,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 214 285,68                    | 214 285,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 214 285,68                    | 214 285,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 214 065,95                    | 214 065,95                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> 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             | 14 984 191,36                                                                                        | 0,00                         | 14 984 191,36                                                   | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 28 587 827,12                                          | 2 356 922,75             | 0,00   | -7 635 249,13                                                             | 70 217 627,05                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 642 637,07             | 0,00   | 2 292 397,00                                                              | 30 880 224,12                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 928 351,39            | 0,00   | 3 341 698,00                                                              | 3 341 698,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 714 065,71             | 0,00   | 4 016 016,00                                                              | 4 016 016,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 499 780,03             | 0,00   | 5 023 562,00                                                              | 5 023 562,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 785 494,35             | 0,00   | 8 111 505,00                                                              | 8 111 505,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 571 208,67             | 0,00   | 7 228 951,00                                                              | 7 228 951,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 856 922,99               | 0,00   | 8 280 952,00                                                              | 8 280 952,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 642 637,31               | 0,00   | 9 394 960,00                                                              | 9 394 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 428 351,63               | 0,00   | 10 574 992,00                                                             | 10 574 992,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 214 065,95               | 0,00   | 11 824 928,00                                                             | 11 824 928,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 142 730,00                                                             | 13 142 730,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15,62%                                                                                                                                                         | 17,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                           | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00%                                                                                                                                                          | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00%                                                                                                                                                          | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,78%                                                                                                                                                          | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,15%                                                                                                                                                          | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,52%                                                                                                                                                          | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,88%                                                                                                                                                          | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,25%                                                                                                                                                          | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,61%                                                                                                                                                          | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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             | 563 011,00                                                                                                                                     | 563 011,00                                                                                                                                                                      | 563 011,00                                    | 3 064 366,00                                                                                                                        | 3 064 366,00                                                                                                                    | 3 064 366,00                                  | 563 011,00                                                                                                                                     | 563 011,00                                                                                                                                 | 563 011,00                                                    |
| 2026             | 270 249,00                                                                                                                                     | 270 249,00                                                                                                                                                                      | 270 249,00                                    | 326 000,00                                                                                                                          | 326 000,00                                                                                                                      | 326 000,00                                    | 270 249,00                                                                                                                                     | 243 249,00                                                                                                                                 | 243 249,00                                                    |
| 2027             | 159 329,00                                                                                                                                     | 159 329,00                                                                                                                                                                      | 159 329,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 159 329,00                                                                                                                                     | 143 129,00                                                                                                                                 | 143 129,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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             | 2 494 934,00                                                                                                                        | 2 494 934,00 | 1 803 597,00                                                  | 34 077 662,50                                                        | 2 807 951,50 | 31 269 711,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 704 150,00                                                                                                                          | 704 150,00   | 326 000,00                                                    | 52 769 068,16                                                        | 1 681 159,50 | 51 087 908,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 502 122,34                                                         | 163 782,00   | 9 338 340,34  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 400,00                                                             | 2 400,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 14 984 191,36                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 214 285,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 214 065,95                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/149/2025 z dnia 18 listopada 2025r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |            |      |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 100 462 796,95 | 34 077 662,50 | 52 769 068,16 | 9 502 122,34 | 2 400,00   | 0,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 8 395 331,95   | 2 807 951,50  | 1 681 159,50  | 163 782,00   | 2 400,00   | 0,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 92 067 465,00  | 31 269 711,00 | 51 087 908,66 | 9 338 340,34 | 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: |                                           |                  |      |                          | 1 710 934,00   | 577 206,00    | 974 399,00    | 159 329,00   | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 957 534,00     | 527 956,00    | 270 249,00    | 159 329,00   | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.1  | Rozbudowa gminnego żłobka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich o 20 miejsc opieki - Zwiększenie i poprawa jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.2  | Wiedza i doświadczenie to sukces - Rozwój edukacji                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU   | 2025             | 2027 | 957 534,00               | 527 956,00     | 270 249,00    | 159 329,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 753 400,00     | 49 250,00     | 704 150,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.1  | Rozbudowa gminnego żłobka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich o 20 miejsc opieki - Zwiększenie i poprawa jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.2  | Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap - Poprawa jakości życia                                                                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 753 400,00               | 49 250,00      | 704 150,00    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 98 751 862,95  | 33 500 456,50 | 51 794 669,16 | 9 342 793,34 | 2 400,00   | 0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 7 437 797,95   | 2 279 995,50  | 1 410 910,50  | 4 453,00     | 2 400,00   | 0,00 |
| 1.3.1.1  | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 1000-lecia, Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Rynek oraz pozostałych terenów - Estetyka terenów zielonych                                                                                              | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2023             | 2026 | 598 975,00               | 204 487,50     | 104 737,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park Zdrojowy im. Jana Pawła II - Estetyka terenów zielonych                                                                                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2023             | 2026 | 882 700,00               | 301 350,00     | 154 350,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.5  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek-Zdrój - Estetyka miasta i gminy                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2023             | 2026 | 1 056 016,00             | 373 208,00     | 155 503,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.8  | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie                                                                                      | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2023             | 2026 | 106 200,00               | 27 740,00      | 6 860,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.9  | Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości - Ochrona obiektu                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2023             | 2027 | 14 744,00                | 3 686,00       | 3 686,00      | 1 575,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Łądek-Zdrój - Bezpieczeństwo Gminy Łądek-Zdrój                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2023             | 2026 | 334 566,03               | 111 520,00     | 55 760,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 96 451 259,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 4 755 299,00        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 91 695 960,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 1 710 934,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 957 534,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 957 534,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 753 400,00          |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 753 400,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 94 740 325,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 3 797 765,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 309 225,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 455 700,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 528 711,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 34 600,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 8 947,00            |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 167 280,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.15 | Finansowanie w okresie trwałości kosztów zarządzania projektem pn. Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych...) - Ochrona powietrza i klimatu | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2028 | 12 200,00                | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00     | 2 400,00   | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Świątlica Trzebieszowice 107A - Ochrona obiektu                                | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2027 | 4 722,00                 | 1 574,00      | 1 574,00      | 478,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju cd.2 - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2026 | 178 120,00               | 88 560,00     | 52 660,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2027 - 2036 - Wykonanie planu urządzenia lasu                                                                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2026 | 140 000,00               | 10 000,00     | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie miasta Łądek-Zdrój - Utrzymanie ŚDS                                                                                                                          | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2022             | 2026 | 3 852 554,92             | 1 036 570,00  | 605 280,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Łądek-Zdrój - Plany zagospodarowania                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 80 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Lutynia - Lutynia                                                                                              | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 7 000,00                 | 4 900,00      | 2 100,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Łądek-Zdrój - Plan zagospodarowania Łądek-Zdrój                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 14 000,00     | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądko-Zdroju dla części obrębu Stare Miasto - Rozwój Gminy                                                                                    | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 15 000,00                | 6 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądko-Zdroju dla części obrębu Zatorze - Rozwój Gminy                                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 15 000,00                | 6 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądko-Zdroju dla części obrębu Stójków - Rozwój Gminy                                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 8 000,00      | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 91 314 065,00            | 31 220 461,00 | 50 383 758,66 | 9 338 340,34 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul.Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej Łądko-Zdroju - Poprawienie stanu dróg na terenie Gminy Łądek-Zdrój                                      | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2026 | 7 878 131,54             | 3 008 000,00  | 4 704 691,54  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym - Ochrona zabytków                                                       | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 16 964 806,99            | 454 822,00    | 16 509 984,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 3 740 000,00             | 740 000,00    | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - Ochrona zabytków                                                                                                                                                | Urząd Miasta I Gminy                      | 2025             | 2027 | 6 754 537,34             | 1 461 629,00  | 2 770 490,00  | 2 522 418,34 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach - Ochrona środowiska                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2027 | 15 275 825,00            | 3 990 903,00  | 5 000 000,00  | 6 284 922,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Budowa mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi                                                                                                            | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2024             | 2026 | 27 241 443,40            | 18 936 894,00 | 8 098 484,40  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul.Fabrycznej w Łądku-Zdroju - Poprawa jakości życia                                                                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2027 | 2 660 000,00             | 530 000,00    | 1 600 000,00  | 530 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 9 600,00            |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 3 626,00            |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 141 220,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 1 741 856,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 7 000,00            |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 90 942 560,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 7 712 691,54        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 16 964 806,99       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 3 740 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 6 754 537,34        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 15 275 825,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 27 035 378,40       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 2 660 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Przebudowa sieci wod-kan na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju - Ochrona środowiska                                                           | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2027 | 3 499 113,00             | 2 074 213,00 | 1 424 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r. - Odbudowa po powodzi                                  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 423 000,00               | 23 000,00    | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024 - Odbudowa Gminy Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024 | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2026 | 5 001 000,00             | 1 000,00     | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Łądek-Zdrój w ulicach Widok, Łąkowa, Klonowa, Nadbrzeżna" - Poprawa warunków życia          | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2025             | 2027 | 1 876 207,73             | 0,00         | 1 875 207,73 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 3 499 113,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 423 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 5 001 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 1 876 207,73        |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ**

**1. Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku, są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Gminy Łądek-Zdrój na lata 2025 – 2036 została sporządzona w oparciu o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Długość okresu objętego projekcją wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój podlega zatem wydłużeniu do roku 2036, w związku z przypadającymi terminami spłat zobowiązań, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych.

**2. Założenia ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
3. metodologię opracowywania wieloletniej prognozy finansowej.

Z uwagi na sytuację w otoczeniu związaną z powodzią jaka miała miejsce we wrześniu 2024r., koniecznymi nakładami finansowymi na odbudowę Gminy Łądek-Zdrój, wszelkie projekcje obarczone są dużą niepewnością. Dochody i wydatki Gminy Łądek-Zdrój w roku 2025 i latach następnych zależą od rozwiązań jakie przyjmie ustawodawca w celu odbudowy samorządów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

|                                                                   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) | 105,0 | 103,1 | 102,6 | 102,5 |
| PKB – dynamika realna                                             | 103,9 | 103,5 | 103,1 | 102,8 |

**3. Dochody ogółem**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2025r.

Prognoza dochodów w okresie 2025 – 2028.

|              | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody (zł) | 174 852 104,10 | 70 017 703,00 | 62 962 521,00 | 64 199 631,00 |

### ***Dochody bieżące***

W roku 2025r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 108.269.783,14 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2025 – 2028.

|                      | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące (zł) | 108 269 783,14 | 56 977 334,00 | 58 817 821,00 | 60 599 631,00 |

### ***Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Dochody Gminy Łądek-Zdrój z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 20.480.267,22 zł. W roku 2026 i latach następnych tempo zmian udziałów w PIT wynika z prognozowanego tempa zmian wynagrodzeń w gospodarce.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2025 - 2028.

|                                                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł) | 20 480 267,22 | 21 767 220,00 | 23 018 753,00 | 24 249 033,00 |

### ***Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych***

Dochody Gminy Łądek – Zdrój z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2025 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 289.930,72 zł W roku 2026 i w latach następnych tempo zmian udziałów w CIT jest pochodną tempa zmian w PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2025 - 2028.

|                                                   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł) | 289 930,72  | 305 427,00  | 314 895,00  | 324 657,00  |

### ***Subwencja ogólna***

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2025 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 6.003.083,84 zł. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2025-2027 przyjęto jako równe zmianie CPI w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2025 - 2028.

|                       | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Subwencja ogólna (zł) | 6 003 083,84 | 6 189 179,00 | 6 350 098,00 | 6 515 201,00 |

### ***Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące***

W 2025 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 60.660.298,32 zł. W roku 2025 ujęto dochody o charakterze jednorazowym, w tym środki z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn.: „Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju” (kwota:, 4.803.669,41 zł),
- b) zadanie pn.: „Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju” (kwota: 3.450.418,89 zł)”

- c) zadanie pn.: „Remont budynku przy ul. Rynek 7 w Łądku-Zdroju” (kwota: 4.714.065,84 zł),
- d) zadanie pn: ” Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 302, 426/5) zniszczonego w wyniku powodzi 2024” – 1.677.105,00 zł,
- e) zadanie pn:” Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687,83) zniszczonego w wyniku powodzi 2024” – 1.759.613,00 zł
- f) zdanie pn: „Remont mostu przy ulicy Paderewskiego w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024” – 4.837.347,00 zł,
- g) zadanie pn: „Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 426/1,197) zniszczonego w wyniku powodzi 2024” – 1.871.604,00 zł,
- h) wywóz odpadów popowodziowych – 10.159.000, 00 zł,
- i) zakwaterowanie - 2.740.500,00 zł.

Tempo zmian dochodów bieżących „*Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*” oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji (po uwzględnieniu korekty o środki o charakterze jednorazowym, które Gmina Łądek-Zdrój otrzyma bądź otrzymała w roku 2025).

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2025 - 2028.

|                                                    | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) | 60 660 298,32 | 8 495 894,00 | 8 651 606,00 | 8 772 240,00 |

#### ***Pozostałe dochody bieżące***

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości 20.836.203,04 zł. Zmianę tej wielkości w kolejnych okresach (jako mniej wrażliwe na zmianę CPI) oszacowano w tempie połowy zmiany inflacji z wyjątkiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych (przyjęto w tempie inflacji).

Prognoza pozostałych dochodów bieżących 2025 – 2028.

|                                | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pozostałe dochody bieżące (zł) | 20 836 203,04 | 20 219 614,00 | 20 482 469,00 | 20 738 500,00 |

### ***Dochody majątkowe***

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 ujęto w wysokości 66.582.320,96 zł. Wielkości w kolejnych latach, są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2025 – 2028.

|                        | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Dochody majątkowe (zł) | 66 582 320,96 | 13 040 369,00 | 4 144 700,00 | 3 600 000,00 |

### ***Dochody ze sprzedaży majątku***

Wysokość dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie danych w zakresie możliwości sprzedaży.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2025 – 2028.

|                                   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dochody ze sprzedaży majątku (zł) | 3 332 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

W latach 2029-2036 zaplanowano stałą sprzedaż na poziomie 3.000 tys. zł.

### ***Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje***

W roku 2025 łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 63.230.320,96 zł. W pozycji ujęto m. in. środki, które Gmina Łądek-Zdrój otrzyma w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE, środki pochodzące od BGK

(fundusz dopłat) z przeznaczeniem na wsparcie budownictwa komunalnego, środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego. W 2026r. ujęto dotację celową od Województwa Wielkopolskiego. Prognoza dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2025 – 2028.

|                                                        | <b>2025</b>   | <b>2026</b>  | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Dotacje i środki<br>przeznaczone na inwestycje<br>(zł) | 63 230 320,96 | 9 420 369,00 | 524 700,00  | 0,00        |

#### **4. Wydatki ogółem**

Wydatki ogółem na rok 2025 zaplanowano w łącznej wysokości 209.132.961,80 zł. Są one pochodną zaplanowanych do realizacji zadań w roku 2025.

Prognoza wydatków 2025 – 2028.

|              | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Wydatki (zł) | 209 132 961,80 | 105 891 244,44 | 65 248 235,32 | 60 985 345,32 |

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości 115 905 032,27 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków. Projekcja wydatków bieżących w latach następnych uwzględnia także korektę wydatków o zadania jednorazowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Prognoza wydatków bieżących 2025 – 2028.

|                         | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki bieżące<br>(zł) | 115 905 032,27 | 54 684 937,00 | 55 476 123,00 | 56 583 615,00 |

### ***Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich***

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (około 19,61 % wydatków bieżących). W okresie 2025-2036 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

- a) w roku 2026 - wzrost wynagrodzeń o 2%,
- b) w roku 2027 - wzrost wynagrodzeń o 3,1%,
- c) w okresie 2028-2036 – w tempie inflacji

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2025 – 2028.

|                                                | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł) | 21 928 968,23 | 21 977 198,79 | 22 258 491,94 | 23 247 612,73 |

### ***Wydatki na obsługę długu, poręczenie***

Wydatki na obsługę długu zaprojektowano z uwzględnieniem dokonanej spłaty całości zadłużenia Gminy Łądek-Zdrój w roku 2025 z wyjątkiem zadłużenia wobec TISE (pożyczka – oprocentowanie 0,5%). W roku 2026 założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.500.000 zł a w roku 2027 – 2.500.000,00 zł. Założono oprocentowanie 5,0%

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2025 – 2028.

|                          | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki na obsługę długu | 200 000,00  | 482 132,00  | 596 418,00  | 435 703,00  |

Gmina Łądek- Zdrój nie poręczyła ani nie planuje w latach następnych poręczać kredytu.

### ***Wydatki majątkowe***



Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne. W okresie 2025– 2036 wydatki majątkowe, są konsekwencją możliwości finansowych gminy.

Prognoza wydatków majątkowych 2025 – 2028.

|                        | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Wydatki majątkowe (zł) | 93 227 929,53 | 51 206 307,44 | 9 772 112,32 | 4 401 730,32 |

### **5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. W latach 2025 - 2027 wynik budżetu będzie deficytem i wyniesie odpowiednio 34.280.857,70zł, 35.873.541,44 zł oraz 2.285.714,32 zł Deficyt zostanie sfinansowany:

- a) rok 2025 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp oraz nadwyżką budżetową,
- b) rok 2026 – kredytem oraz nadwyżką budżetową z lat poprzednich,
- c) rok 2027 – kredytem.

W kolejnych latach zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **6. Przychody i rozchody budżetu**

W budżecie 2025r. ujęto następujące przychody w łącznej wysokości **77 852 876,18** zł w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7.061.526,60zł, w tym:

- a) środki otrzymane w 2024r. (które nie zostały wykorzystane) na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” – 188.743,50 zł,
  - b) środki otrzymane w 2024r. (które nie zostały wykorzystane) z tyt. darowizn na usuwanie skutków powodzi – 5.141.784,28 zł,
  - c) środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 1.532.297,18 zł,
  - d) środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2024, dotyczące realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 198.701,64 zł,
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 53 450 235,47 zł,
3. wolne środki o których mowa w ar. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 17 341 114,11 zł.

W 2026 Gmina Łądek-Zdrój zamierza zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 7.500.000 zł w roku 2027 – w kwocie 2.500.000,00 zł

W 2026r. przychody stanowić będzie także rozwiązanie lokaty w wysokości 28.587.827,12 zł.

W 2025r. Gmina Łądek-Zdrój spłaciła wszelkie kredyty z wyłączeniem pożyczki z TISE.

W rozchodach ujęto także środki (w formie lokaty), które Gmina Łądek-Zdrój planuje wydatkować w roku 2026 tj:

- a) kwota: 8.098.484,40 zł – środki, które Gmina Łądek-Zdrój otrzyma od BGK w roku 2025r. przeznaczone na realizowane zadanie w roku 2026 (pn: „ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”),
- b) kwota: 20.489.342,72 zł – środki przeznaczone na zadania, których realizacja zostanie (bądź została) rozpoczęta w roku 2025r a winny być kontynuowane w roku 2026r:
  - „Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach,
  - „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”,
  - „Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Łądek-Zdrój w ulicach Widok, Łąkowa, Klonowa, Nadbrzeżna”,
  - inne zadania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Rozchody budżetu w latach 2026-2036 stanowią spłatę pożyczki oraz zaciągniętych kredytów w roku 2026 i 2027.

### **7. Kwota długu**

Dług na koniec 2025r. wyniesie 2.356.922,75 zł. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2028-2036.

### **8. Relacje, o których mowa w art. 242 –244 UOFP**

#### Relacja, o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2026-2036 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) jest większa od zera i wynosi co najmniej 2.292.397,00 zł (rok 2026). W roku 2025 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła – 7.635.249,13 zł. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Po skorygowaniu o środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wielkość wynosi 70.217.627,05 zł a więc relacja jest spełniona.

#### Relacja, o której mowa w art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 UOFP dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych, jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W okresie 2025 - 2036 relacja jest zachowana.

### **9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia**

Łączny limit zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć opisanych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi **96 451 259,00 zł**, przy czym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2025-2028: **4 755 299,00 zł**,
2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2025-2028: **91 695 960,00 zł**.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Łądek - Zdrój na lata 2025-2028 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

**Uzasadnienie do  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój**

Projekt uchwały jest konsekwencją złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2025r. (korekta przedsięwzięć).

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Tomasz Nowicki**