

Uchwała Nr XXIII/154/25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2026 - 2029

Na podstawie art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.1) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

- 1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IX/70/24 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2025-2028 z późniejszymi zmianami.

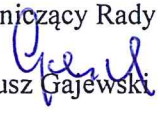
§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

1) Dz U. z 2024 r. poz. 854 i Dz. U. z 2025 r. poz.620, poz.621 i poz.1301.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 341 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
Wykonanie 2021	104 392 076,14	96 470 600,48	17 350 016,00	748 918,88	19 852 427,00	31 758 024,01	26 761 214,59	10 052 044,77	7 921 475,66	1 173 352,23	6 713 742,31
Wykonanie 2022	105 150 595,50	102 405 291,32	17 893 977,57	486 582,21	21 247 603,00	35 950 465,45	26 826 663,09	10 588 238,80	2 745 304,18	712 417,00	2 003 593,08
Wykonanie 2023	105 493 733,68	92 385 687,81	14 638 662,00	783 967,00	23 772 808,75	17 043 313,20	36 146 936,86	11 826 545,82	13 108 045,87	1 063 481,49	11 642 636,06
Wykonanie 2024	138 414 866,15	119 103 253,89	21 520 734,00	1 252 059,00	32 563 117,00	30 349 479,82	33 355 314,18	13 143 886,18	19 311 612,26	1 468 905,69	17 792 000,94
Plan 3 kw. 2025	143 835 607,53	130 297 371,32	55 126 484,38	2 194 873,81	8 756 080,44	19 834 362,08	44 385 570,61	23 123 270,00	13 538 236,21	1 102 085,00	12 416 651,21
Wykonanie 2025	141 627 121,47	130 289 367,32	55 126 484,38	2 194 873,81	8 756 080,44	19 834 362,08	44 377 566,61	23 123 270,00	11 337 754,15	634 085,00	10 684 169,15
2026	130 182 190,00	125 015 243,00	58 612 490,00	1 603 318,00	10 407 338,00	12 623 047,90	41 769 049,10	23 995 630,00	5 166 947,00	1 060 920,00	4 086 027,00
2027	134 175 540,00	128 085 630,00	60 370 860,00	1 619 350,00	10 615 480,00	12 875 510,00	42 604 430,00	24 475 540,00	6 089 910,00	1 000 000,00	5 089 910,00
2028	137 839 860,00	131 234 860,00	62 181 990,00	1 635 540,00	10 827 790,00	13 133 020,00	43 456 520,00	24 965 100,00	6 605 000,00	1 000 000,00	5 605 000,00
2029	140 899 252,00	134 465 030,00	64 047 450,00	1 651 900,00	11 044 350,00	13 395 680,00	44 325 650,00	25 464 350,00	6 434 222,00	1 000 000,00	5 434 222,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	18 735 250,99	1 037 472,62
Wykonanie 2020	93 307 260,51	83 520 217,99	30 400 627,41	0,00	0,00	60 511,04	22 691,64	37 819,40	0,00	9 787 042,52	9 787 042,52	1 918 977,08
Wykonanie 2021	99 814 867,71	88 905 295,04	33 768 291,46	0,00	0,00	37 777,53	2 151,59	16 375,93	0,00	10 909 572,67	7 909 572,67	338 840,20
Wykonanie 2022	112 054 610,68	98 772 335,06	36 931 542,19	0,00	0,00	75 475,61	0,00	4 630,00	0,00	13 282 275,62	13 282 275,62	641 351,06
Wykonanie 2023	111 833 913,64	90 051 293,06	40 939 191,76	0,00	0,00	261 699,17	82 870,00	90 000,00	0,00	21 782 620,58	19 782 620,58	584 195,00
Wykonanie 2024	138 293 698,65	115 688 194,35	51 134 430,62	0,00	0,00	494 958,98	61 180,00	55 860,00	0,00	22 605 504,30	22 605 504,30	427 457,25
Plan 3 kw. 2025	148 465 503,44	123 208 000,68	58 811 225,00	0,00	0,00	763 823,00	124 250,00	112 300,00	0,00	25 257 502,76	22 571 337,50	2 678 665,26
Wykonanie 2025	143 799 459,92	122 910 080,09	58 827 697,78	0,00	0,00	600 000,00	124 250,00	112 300,00	0,00	20 889 379,83	17 778 214,57	3 103 665,26
2026	133 997 750,00	115 392 080,00	58 644 622,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	50 000,00	0,00	18 605 670,00	17 605 670,00	298 342,00
2027	129 717 540,00	117 699 900,00	59 766 500,00	0,00	0,00	349 000,00	116 000,00	173 800,00	0,00	12 017 640,00	12 017 640,00	0,00
2028	134 839 860,00	120 054 000,00	60 961 840,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	63 000,00	0,00	14 785 860,00	14 785 860,00	0,00
2029	140 057 252,00	122 455 000,00	62 181 080,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	17 602 252,00	17 602 252,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
Wykonanie 2020	6 397 346,32	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	0,00	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00
Wykonanie 2021	4 577 208,43	0,00	15 736 719,20	0,00	0,00	8 269 483,20	0,00	7 467 236,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 904 015,18	0,00	21 060 513,64	4 713 822,01	4 713 822,01	12 846 691,63	2 190 193,17	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 340 179,96	0,00	17 679 299,50	6 029 803,55	6 029 803,55	5 935 673,94	310 376,41	5 713 822,01	0,00
Wykonanie 2024	121 167,50	0,00	12 270 187,15	4 652 496,62	0,00	545 171,54	545 171,54	7 072 518,99	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 629 895,91	0,00	7 029 895,91	0,00	0,00	829 276,02	0,00	6 200 619,89	4 629 895,91
Wykonanie 2025	-2 172 338,45	0,00	8 931 411,10	0,00	0,00	829 276,02	0,00	8 102 135,08	2 172 338,45
2026	-3 815 560,00	0,00	7 168 056,62	5 000 000,00	3 815 560,00	0,00	0,00	2 168 056,62	0,00
2027	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	2 561 684,00	1 280 842,00	1 280 842,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 822,01	3 713 822,01	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 943,55	3 459 943,55	2 536 069,26	1 580 120,70	955 948,56
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 496,62	3 352 496,62	1 352 496,62	1 352 496,62	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00	2 947 466,18	2 447 466,18	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 713 822,01	0,00	3 632 956,26	19 979 647,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 029 803,55	0,00	2 334 394,75	13 983 890,70	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 052 496,62	0,00	3 415 059,54	11 032 750,07	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 496,62	0,00	7 089 370,64	14 119 266,55	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 496,62	0,00	7 379 287,23	16 310 698,33	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	9 623 163,00	11 791 219,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	10 385 730,00	10 385 730,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	842 000,00	0,00	11 180 860,00	11 180 860,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 030,00	12 010 030,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,26%	x	x	x	x
2026	1,97%	8,81%	9,93%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,36%	9,32%	8,90%	8,85%	TAK	TAK
2028	0,26%	9,52%	8,16%	8,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,94%	7,59%	7,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Wykonanie 2021	20 664,95	20 664,95	20 664,95	2 384 294,91	2 384 294,91	2 384 294,91	26 108,88	26 108,88	26 108,88
Wykonanie 2022	1 856 691,87	1 856 691,87	1 856 691,87	470 508,89	470 508,89	470 508,89	1 540 352,67	1 540 352,67	1 540 352,67
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 177 042,02	1 177 042,02	1 177 042,02	236 804,46	236 804,46	236 804,36
Wykonanie 2024	505 462,79	505 462,79	0,00	4 099 374,81	4 099 374,81	4 099 374,81	31 125,00	31 125,00	29 257,50
Plan 3 kw. 2025	6 366,00	6 366,00	6 366,00	2 862 963,48	2 862 963,48	2 862 963,48	517 857,96	517 857,96	482 571,29
Wykonanie 2025	6 366,00	6 366,00	6 366,00	1 130 481,42	1 130 481,42	1 130 481,42	517 857,96	517 857,96	482 571,29
2026	96 589,35	96 589,35	96 589,35	2 056 120,33	2 056 120,33	2 056 120,33	120 000,00	120 000,00	96 589,35
2027	0,00	0,00	0,00	5 089 910,00	5 089 910,00	5 089 910,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 401 972,00	2 401 972,00	2 401 972,00	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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	392 138,31	392 138,31	392 138,31	5 633 489,48	26 108,88	5 607 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 276 965,92	6 276 965,92	470 508,89	12 114 576,36	108 378,38	12 006 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 102 655,02	4 102 655,02	2 049 433,60	8 849 959,97	0,00	8 849 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 311 890,43	3 311 890,43	1 641 962,80	2 783 939,04	31 125,00	2 752 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 596 614,10	6 596 614,10	2 862 963,48	21 979 015,88	506 601,00	21 472 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 376 603,17	3 376 603,17	1 130 481,42	17 840 892,95	506 601,00	17 334 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 078 367,00	9 078 367,00	4 214 120,33	1 132 486,00	0,00	1 132 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 492 859,00	3 492 859,00	2 931 910,00	4 262 859,00	0,00	4 262 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 984 175,00	2 984 175,00	2 401 972,00	9 689 175,00	0,00	9 689 175,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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	
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 280 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 967 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 459 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 860,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 352 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 934 903,40	1 132 486,00	4 262 859,00	10 300 000,00	9 689 175,00	25 384 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 934 903,40	1 132 486,00	4 262 859,00	10 300 000,00	9 689 175,00	25 384 520,00
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:				10 737 818,70	932 486,00	3 492 859,00	3 000 000,00	2 984 175,00	10 409 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 737 818,70	932 486,00	3 492 859,00	3 000 000,00	2 984 175,00	10 409 520,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2029	9 268 920,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 984 175,00	8 984 175,00
1.1.2.2	Przebudowa dawnego budynku labolatorium na Dzienny Dom Pobytu- GROPS. Program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.9.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury dostosowanej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Grodkowie	2025	2027	1 468 898,70	932 486,00	492 859,00	0,00	0,00	1 425 345,00
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				15 197 084,70	200 000,00	770 000,00	7 300 000,00	6 705 000,00	14 975 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 197 084,70	200 000,00	770 000,00	7 300 000,00	6 705 000,00	14 975 000,00
1.3.2.1	Remont muru obronnego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2028	1 527 500,00	120 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.2	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2029	879 797,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00	870 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego w Grodkowie - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2029	11 974 887,70	10 000,00	0,00	5 900 000,00	5 905 000,00	11 815 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Wójtowice - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2027	814 900,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2026-2029

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2026 do 2029, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wielkości wykazane dla roku 2026 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków na 2026 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w latach 2027 - 2029 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w oparciu o : Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja -lipiec 2025 r.

Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych i źródłowych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2023-2024 oraz plan budżetu na 30 września 2025 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Uwzględniono również nowy system finansowania, który zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający.

Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Dochody z PIT i CIT będą naliczane jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie gminy.

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną kraju trudno jest dokładnie oszacować dochody i wydatki lat przyszłych. Na ile było to możliwe oszacowano dochody i wydatki lat 2027-2029. Będą one aktualizowane podczas prac nad projektami budżetu na kolejne lata.

II.PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Bazą do szacowania dochodów na kolejne lata WPF są ustalone dochody w projekcie budżetu na 2026 r.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - założono wzrost o 3% w kolejnych latach,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - założono wzrost o 1% w kolejnych latach,
- z subwencji ogólnej- założono wzrost o 2% w kolejnych latach,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - założono wzrost o 2% w kolejnych latach,
- pozostałe dochody bieżące,

w tym:

z podatku od nieruchomości- założono wzrost o 2% w kolejnych latach, z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania (odane nowe inwestycje).

2.Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim z dotacjami i środkami przeznaczonymi na inwestycje oraz dochodami ze sprzedaży mienia.

- Dotacje zaplanowano zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

2027 r.:

2 158 000,00 zł - Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagań p-poż - Planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027,

2 550 000,00 zł - Projekt budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - Planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027,

381 910,00 zł - Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS - Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych FEO na lata 2021-2027;

2028 r.

2 550 000,00 zł - Projekt budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - Planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027,

700 000,00 zł- Remont muru obronnego w Grodkowie - Planowane ubieganie się o środki z Programu Rządowego „Ochrona zabytków”,

2 655 000,00 zł - Budowa budynku wielorodzinnego w Grodkowie- Planowane ubieganie się o środki Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa realizowanego przez BGK;

2029 r.

2 401 972,00 zł - Projekt budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - Planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027,

375 000,00 zł- Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - Planowane ubieganie się o środki z Programu Rządowego „Ochrona zabytków”,

2 657 250,00 zł - Budowa budynku wielorodzinnego w Grodkowie- Planowane ubieganie się o środki Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa realizowanego przez BGK;

Kwoty dotacji na 2026 rok - szczegółowo opisane zostały w materiałach objaśniających do projektu budżetu na 2026 r.

- Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kolejnych latach: 2027- 2029 - 1 000 000,00 zł w każdym roku. Kwoty te wynikają z informacji jaki zasób mienia może być oferowany do sprzedaży.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2026-2029 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach mieć jak najwyższą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi co przyczyni się do stabilności finansów Gminy oraz jej rozwoju.

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 r. są z budżetem na 2026 r. W kolejnych latach 2027 -2029 zaplanowano w każdym roku wzrost całej grupy wydatków do roku poprzedniego o 2%, a waloryzacja wynagrodzeń będzie zgodna z ustawowymi wskaźnikami dla danego roku;

- wydatki statutowe - zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji w kolejnych latach, przy zastosowaniu optymalizacji kosztów w realizacji zadań gminy i kosztów funkcjonowania jednostek;

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2026 r. Szczegółowo przedstawiono w Tabeli. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączonej do niniejszych objaśnień.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano kwoty, które planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe:

2027 r. - 12 017 640,00 zł,

2028 r. - 14 785 860,00 zł,

2029 r. - 17 602 252,00 zł.

Kwoty te są wyższe niż wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt ustawy o finansach publicznych na przedsięwzięcia wieloletnie sięgające do 2029 roku (Tabela. Wykaz przedsięwzięć do WPF), co daje możliwość planowania nowych zadań jednorocznych i wieloletnich, na które będą opracowywane w 2026 r. dokumentacje oraz zadania dające możliwość pozyskania dofinansowania z programów pomocowych.

IV. PRZYPYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżety w latach 2027 - 2029 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty spłaty i obsługi długu nie przekraczają dopuszczalnego limitu zobowiązań ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączona do niniejszych objaśnień.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

w złotych

Tabela 1. Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich.

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2025 r.	2026	2027	2028
1	2	3	5	6	7
1.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych; Umowa nr 1/23/JST/72 z dn. 24 maja 2023 r.	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych; Umowa nr 1/23/JST/182 z dn. 08 września 2023 r.	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych; Umowa nr 1/24/JST/97 z dn. 14 czerwca 2024 r.	4 925 496,62	1 540 496,62	2 380 000,00	1 005 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 652 496,62	1 352 496,62	2 300 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	273 000,00	188 000,00	80 000,00	5 000,00
	w tym:				
3.1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.641.962,80 zł)	1 734 962,80	1 417 496,62	317 466,18	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 641 962,80	1 352 496,62	289 466,18	0,00
	- odsetki	93 000,00	65 000,00	28 000,00	0,00
3.2	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2024 r. (1.200.000 zł); umowa z 2024 r.	1 273 800,00	50 000,00	520 800,00	703 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	- odsetki	73 800,00	50 000,00	20 800,00	3 000,00
3.3	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2024 r. (1.810.533,82 zł); umowa z 2024 r.	1 916 733,82	73 000,00	1 541 733,82	302 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 810 533,82	0,00	1 510 533,82	300 000,00
	- odsetki	106 200,00	73 000,00	31 200,00	2 000,00
	Razem zobowiązania zaciągnięte przez gminę	6 997 496,62	3 612 496,62	2 380 000,00	1 005 000,00
	- rata kapitałowa	6 652 496,62	3 352 496,62	2 300 000,00	1 000 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:	2 841 962,80	1 352 496,62	789 466,18	700 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	1 641 962,80	1 352 496,62	289 466,18	0,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	- odsetki, w tym:	345 000,00	260 000,00	80 000,00	5 000,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	50 000,00	50 000,00	20 800,00	3 000,00
	kwota długu na koniec roku	6 652 496,62	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00

2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2025 r.	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych	x	130 000,00	2 427 000,00	2 060 000,00	867 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	2 158 000,00	2 000 000,00	842 000,00
	- odsetki	x	130 000,00	269 000,00	60 000,00	25 000,00
	w tym:	x				
1.1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.158.000 zł)	x	56 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	x	56 000,00	116 000,00	0,00	0,00
1.2	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2026 r. (2.842.000,00 zł)	x	74 000,00	153 000,00	2 060 000,00	867 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	2 000 000,00	842 000,00
	- odsetki	x	74 000,00	153 000,00	60 000,00	25 000,00
	Razem zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	130 000,00	2 427 000,00	2 060 000,00	867 000,00
	- rata kapitałowa	x	0,00	2 158 000,00	2 000 000,00	842 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:	x	0,00	2 158 000,00	2 000 000,00	842 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	x	0,00	2 158 000,00	0,00	
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	x	0,00	0,00	2 000 000,00	842 000,00
	- odsetki, w tym:	x	130 000,00	269 000,00	60 000,00	25 000,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	x	56 000,00	116 000,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	x	74 000,00	153 000,00	60 000,00	25 000,00
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	3 612 496,62	4 807 000,00	3 065 000,00	867 000,00
	- rata kapitałowa	x	3 352 496,62	4 458 000,00	3 000 000,00	842 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:	x	1 352 496,62	2 947 466,18	2 700 000,00	842 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	x	1 352 496,62	2 447 466,18	0,00	0,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	x	0,00	500 000,00	2 700 000,00	842 000,00
	- odsetki, w tym:	x	260 000,00	349 000,00	65 000,00	25 000,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	x	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	x	50 000,00	173 800,00	63 000,00	25 000,00
	kwota długu na koniec roku	x	8 300 000,00	3 842 000,00	842 000,00	0,00

* w czasie trwania inwestycji w 2026 odsetki w kwocie 130.000 zł będą obciążać koszty inwestycji