

**Uchwała Nr XVI/92/2025**  
**Rady Gminy w Lgocie Wielkiej**  
**z dnia 28 kwietnia 2025 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka  
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 r poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907; z 2025 r poz. 1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 poz. 39) **uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr X/57/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka na lata 2025 -2039 zmienia się:

1. Załącznik nr 1 do uchwały i nadaje mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały i nadaje mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wraz objaśnieniami.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
w Lgocie Wielkiej

**Grzegorz Szpeciński**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028 <sup>2)</sup> | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 45 759 808,58 | 32 887 064,00 | 31 828 170,00 | 33 450 525,00      | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 29 808 701,83 | 30 204 270,00 | 31 744 870,00 | 33 363 825,00      | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 341 571,40 | 14 022 000,00 | 14 737 200,00 | 15 488 800,00      | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 12 341,95     | 12 970,00     | 13 630,00     | 14 325,00          | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej   | 5 213 355,65  | 5 414 700,00  | 5 691 000,00  | 5 981 200,00       | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>  | 4 219 281,50  | 4 036 100,00  | 4 241 940,00  | 4 458 300,00       | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:  | 7 022 151,33  | 6 718 500,00  | 7 061 100,00  | 7 421 200,00       | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości  | 1 481 012,00  | 1 556 500,00  | 1 635 900,00  | 1 719 300,00       | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 15 951 106,75 | 2 682 794,00  | 83 300,00     | 86 700,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 15 951 106,75 | 2 682 794,00  | 83 300,00     | 86 700,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 46 782 938,49 | 31 475 758,69 | 30 452 256,76 | 32 352 011,76      | 32 498 416,56 | 32 418 416,56 | 32 448 416,56 | 32 701 325,00 | 32 701 325,00 | 32 876 325,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 28 370 662,23 | 28 101 000,00 | 29 253 000,00 | 30 450 000,00      | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 374 747,89 | 14 645 600,00 | 15 246 000,00 | 15 871 000,00      | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 551 500,00    | 537 500,00    | 447 300,00    | 382 000,00         | 336 700,00    | 286 500,00    | 231 200,00    | 165 000,00    | 140 700,00    | 120 000,00    |
| 2.1.3.1                                 | 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> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                 | 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>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 18 412 276,26 | 3 374 758,69  | 1 199 256,76  | 1 902 011,76       | 2 048 416,56  | 1 968 416,56  | 1 998 416,56  | 2 251 325,00  | 2 251 325,00  | 2 426 325,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 18 412 276,26 | 3 374 758,69  | 1 199 256,76  | 1 902 011,76       | 2 048 416,56  | 1 968 416,56  | 1 998 416,56  | 2 251 325,00  | 2 251 325,00  | 2 426 325,00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 296 764,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -1 023 129,91 | 1 411 305,31  | 1 375 913,24  | 1 098 513,24       | 865 408,44    | 945 408,44    | 915 408,44    | 662 500,00    | 662 500,00    | 487 500,00    |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00          | 1 411 305,31  | 1 375 913,24  | 1 098 513,24       | 865 408,44    | 945 408,44    | 915 408,44    | 662 500,00    | 662 500,00    | 487 500,00    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 2 334 305,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 1 625 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 313 824,34    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:  | 372 810,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 372 810,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 336 495,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 336 495,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

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

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

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

<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.

|   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |   | 1 311 175,66 | 1 411 305,31 | 1 375 913,24 | 1 098 513,24 | 865 408,44   | 945 408,44   | 915 408,44   | 662 500,00   | 662 500,00   | 487 500,00   |              |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:   | 1 311 175,66 | 1 411 305,31 | 1 375 913,24 | 1 098 513,24 | 865 408,44   | 945 408,44   | 915 408,44   | 662 500,00   | 662 500,00   | 487 500,00   |              |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania  | 0,00         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami   | 0,00         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |   | 9 743 419,10 | 8 332 113,79 | 6 956 200,55 | 5 857 687,31 | 4 992 278,87 | 4 046 870,43 | 3 131 461,99 | 2 468 961,99 | 1 806 461,99 | 1 318 961,99 |              |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 1 438 039,60 | 2 103 270,00 | 2 491 870,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 2 147 345,17 | 2 103 270,00 | 2 491 870,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   | 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>   | 7,28%        | 7,45%        | 6,63%        | 5,12%        | 4,16%        | 4,26%        | 3,97%        | 2,86%        | 2,78%        | 2,10%        |              |
| 8.2   | 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>   | 7,86%        | 10,09%       | 10,69%       | 11,40%       | 11,25%       | 11,07%       | 10,88%       | 10,65%       | 10,57%       | 10,50%       |              |
| 8.3   | Dopuszczalny limit splaty 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> | 15,29%       | 14,07%       | 13,50%       | 12,77%       | 10,74%       | 9,32%        | 9,24%        | 10,46%       | 10,86%       | 10,93%       |              |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit splaty 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>       | 16,31%       | 15,10%       | 14,52%       | 13,79%       | 11,77%       | 10,35%       | 10,27%       | 10,46%       | 10,86%       | 10,93%       |              |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>                 | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>                        | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1   | 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>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1   | 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:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 8 074 236,77 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 8 074 236,77 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 7 224 317,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3   | 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>  | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1   | 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:   | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 18 860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

<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.

|   |  |               |              |              |            |            |            |            |            |            |            |      |
|---|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 8 895 994,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 8 895 994,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 7 488 849,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |               |              |              |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 17 223 546,41 | 2 612 094,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące  | 376 500,00    | 9 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe  | 16 847 046,41 | 2 602 794,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.4  | 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>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 1 311 175,66  | 1 406 267,30 | 1 213 413,24 | 936 013,24 | 702 908,44 | 782 908,44 | 752 908,44 | 500 000,00 | 500 000,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00          | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    |
| 10.10   | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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> | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie  |   | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 |
| 1.1   | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:  | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 | 15 488 800,00 |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     | 14 325,00     |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  | 5 981 200,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>   | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  | 4 458 300,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:   | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  | 7 421 200,00  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  | 1 719 300,00  |
| 1.2   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 32 876 325,00 | 33 001 325,00 | 33 089 825,00 | 33 263 825,00 | 33 268 863,01 |
| 2.1   | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:   | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 | 30 450 000,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 | 15 871 000,00 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:  | 90 200,00     | 65 000,00     | 50 000,00     | 40 000,00     | 30 000,00     |
| 2.1.3.1   | 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> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | 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>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2   | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 2 426 325,00  | 2 551 325,00  | 2 639 825,00  | 2 813 825,00  | 2 818 863,01  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 2 426 325,00  | 2 551 325,00  | 2 639 825,00  | 2 813 825,00  | 2 818 863,01  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 487 500,00    | 362 500,00    | 274 000,00    | 100 000,00    | 94 961,99     |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>  | 487 500,00    | 362 500,00    | 274 000,00    | 100 000,00    | 94 961,99     |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>  |   | 487 500,00    | 562 500,00    | 274 000,00    | 100 000,00    | 94 961,99     |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:   | 487 500,00    | 562 500,00    | 274 000,00    | 100 000,00    | 94 961,99     |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania  | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami   | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>   |   | 831 461,99    | 468 961,99    | 194 961,99    | 94 961,99     | 0,00          |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |               |               |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>   | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  | 2 913 825,00  |

| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |            |            |            |        |        |
|---|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| 8.1   | 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>   | 2,00%      | 2,17%      | 1,12%      | 0,48%  | 0,43%  |
| 8.2   | 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>   | 10,39%     | 10,31%     | 10,25%     | 10,22% | 10,18% |
| 8.3   | 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> | 10,90%     | 10,76%     | 10,62%     | 10,51% | 10,41% |
| 8.3.1   | 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>       | 10,90%     | 10,76%     | 10,62%     | 10,51% | 10,41% |
| 8.4   | 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>                 | TAK        | TAK        | TAK        | TAK    | TAK    |
| 8.4.1   | 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>                        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK    | TAK    |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |            |            |            |        |        |
| 9.1   | 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>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.1.1   | 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:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.3   | 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>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.3.1   | 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:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |   |            |            |            |        |        |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.1.1  | bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.1.2  | majątkowe   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.4  | 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>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>  | 325 000,00 | 400 000,00 | 274 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | x          | x          | x          | x      | x      |
| 10.10   | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |

|       |   |      |      |      |      |      |
|-------|---|------|------|------|------|------|
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---|------|------|------|------|------|

\* 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 rozporządzenia, 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

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025           | Limit 2026          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                     |                      |
| <b>I</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>19 920 857,74</b>      | <b>17 223 546,41</b> | <b>2 612 094,00</b> | <b>13 440 171,72</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>385 800,00</b>         | <b>376 500,00</b>    | <b>9 300,00</b>     | <b>68 485,05</b>     |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>19 535 057,74</b>      | <b>16 847 046,41</b> | <b>2 602 794,00</b> | <b>13 371 686,67</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>8 918 994,60</b>       | <b>8 918 994,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 480 868,60</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>23 000,00</b>          | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23 000,00</b>     |
| 1.1.1.1      | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 23 000,00                 | 23 000,00            | 0,00                | 23 000,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>8 895 994,60</b>       | <b>8 895 994,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 457 868,60</b>  |
| 1.1.2.1      | Instalacje OZE w Gminie Lgota Wielka -   | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 8 499 196,60              | 8 499 196,60         | 0,00                | 8 406 208,60         |
| 1.1.2.2      | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 396 798,00                | 396 798,00           | 0,00                | 51 660,00            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>11 001 863,14</b>      | <b>8 304 551,81</b>  | <b>2 612 094,00</b> | <b>4 959 303,12</b>  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>362 800,00</b>         | <b>353 500,00</b>    | <b>9 300,00</b>     | <b>45 485,05</b>     |
| 1.3.1.1      | Plan ogólny gminy -  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 111 000,00                | 111 000,00           | 0,00                | 362,73               |
| 1.3.1.2      | Gminny program rewitalizacji -   | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 73 800,00                 | 73 800,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.3      | Strategia rozwoju gminy -  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 24 600,00                 | 24 600,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.4      | Kształcenie ogólne - Kształcenie ogólne  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 54 100,00                 | 54 100,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.5      | Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej - Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W LGOCIE WIELKIEJ | 2024             | 2025 | 64 300,00                 | 64 300,00            | 0,00                | 10 122,32            |
| 1.3.1.6      | Czyste powietrze - Czyste powietrze  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2025             | 2026 | 35 000,00                 | 25 700,00            | 9 300,00            | 35 000,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>10 639 063,14</b>      | <b>7 951 051,81</b>  | <b>2 602 794,00</b> | <b>4 913 818,07</b>  |
| 1.3.2.1      | Dotacja na Remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2023             | 2025 | 999 764,83                | 999 764,83           | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej na ter Gminy Lgota Wielka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice ul. Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 1 034 090,13              | 1 033 229,13         | 0,00                | 757,72               |
| 1.3.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej na ter Gminy Lgota Wielka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E ( w kier. miejscowości Kol. Lgota) - Polepszenie warunków życia mieszkańców                          | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 2 228 296,50              | 2 227 435,50         | 0,00                | 2 859,57             |
| 1.3.2.4      | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice ( Otocze) - Poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 730 547,09                | 729 563,09           | 0,00                | 100 754,73           |
| 1.3.2.5      | Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki (koło stawu) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 109 891,98                | 70 000,00            | 0,00                | 45 044,04            |
| 1.3.2.6      | Dotacja na remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie- kontynuacja -   | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 296 999,49                | 296 999,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.2.7      | Zakup samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu os. niepełnosprawnych, 9 miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby ŚDS w Krępie -  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 229 993,77                | 229 993,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.2.8      | Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka - Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 71 540,00                 | 61 700,00            | 0,00                | 200,00               |
| 1.3.2.9      | Budowa boiska przy PSP w Woli Blakowej - Budowa boiska przy PSP w Woli Blakowej  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 15 000,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 240,00               |
| 1.3.2.10     | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy PSP im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej - Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy PSP im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2027 | 75 000,00                 | 75 000,00            | 0,00                | 1 200,00             |
| 1.3.2.11     | Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Blakowa ( Zapłocie) - Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Blakowa ( Zapłocie)  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 4 400,00                  | 4 400,00             | 0,00                | 4 400,00             |
| 1.3.2.12     | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81 - Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 35 679,35                 | 7 000,00             | 0,00                | 3 802,00             |
| 1.3.2.13     | Aktywny maluch- klub dziecięcy - Aktywny maluch- klub dziecięcy  | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ                                     | 2024             | 2025 | 54 100,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 800,01               |

|          |   |                                  |      |      |              |              |              |              |
|----------|---|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E na odcinku Wola Blakowa- Krępa - Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E na odcinku Wola Blakowa- Krępa | URZĄD GMINY W<br>LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 4 753 760,00 | 2 150 966,00 | 2 602 794,00 | 4 753 760,00 |
|----------|---|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2039

W związku z Zarządzeniem nr 36/2025, 43/2025, 51/2025 Wójta Gminy Lgota Wielka oraz Uchwały nr XVI/91/2025 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28.04.2025 roku w których zmieniono plan dochodów i wydatków , wprowadzono zmiany do WPF Gminy Lgota Wielka.

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2025 roku: bieżących o kwotę + 436 569,08 zł i majątkowych o kwotę + 1 173 254,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2025 rok wynosi 45 759 808,58 zł, w tym:

-dochody bieżące w wysokości 29 808 701,83 zł.

-dochody majątkowe w wysokości 15 951 106,75 zł.

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2025 roku: bieżących o kwotę + 802 592,45 zł i majątkowych o kwotę + 834 441,01 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2024 rok wynosi 46 782 938,49 zł. w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 28 370 662,23 zł.

-wydatki majątkowe w wysokości 18 412 276,26 zł.

We wszystkich latach obejmujących Wieloletnią Prognozę Finansową tj. od 2025 do 2039 roku zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono m.in. zmiany limitów w załączniku nr 2- Przedsięwzięcia WPF.

| L.p. | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |
| 1    | Czyste powietrze - Czyste powietrze  | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 25 700,00  | 9 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice ( Otocze) - Poprawa warunków życia mieszkańców | 2024             | 2025 | 730 547,09               | 729 563,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |