

Uchwała Nr XVII/97/2025
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 12 maja 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 Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ²⁾ | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 45 769 890,58 | 33 827 064,00 | 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 ^x , z tego: | 29 818 783,83 | 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 ^{x3)} | 4 225 326,50 | 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 ⁴⁾ , w tym: | 7 026 188,33 | 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 ^x , w tym: | 15 951 106,75 | 3 622 794,00 | 83 300,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 3 622 794,00 | 83 300,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 46 793 020,49 | 34 767 064,00 | 30 358 256,76 | 32 258 011,76 | 32 404 416,56 | 32 324 416,56 | 32 354 416,56 | 32 607 325,00 | 32 607 325,00 | 32 782 325,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 28 401 258,14 | 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 | 14 394 464,89 | 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 ^x , 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 ^x | 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 ^x , 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 18 391 762,35 | 6 666 064,00 | 1 105 256,76 | 1 808 011,76 | 1 954 416,56 | 1 874 416,56 | 1 904 416,56 | 2 157 325,00 | 2 157 325,00 | 2 332 325,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 18 391 762,35 | 4 354 794,00 | 1 105 256,76 | 1 808 011,76 | 1 954 416,56 | 1 874 416,56 | 1 904 416,56 | 2 157 325,00 | 2 157 325,00 | 2 332 325,00 |
| 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 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -1 023 129,91 | -940 000,00 | 1 469 913,24 | 1 192 513,24 | 959 408,44 | 1 039 408,44 | 1 009 408,44 | 756 500,00 | 756 500,00 | 581 500,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 1 469 913,24 | 1 192 513,24 | 959 408,44 | 1 039 408,44 | 1 009 408,44 | 756 500,00 | 756 500,00 | 581 500,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 2 334 305,57 | 2 351 305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 625 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 313 824,34 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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 ^x | 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 ^x , w tym: | 336 495,19 | 1 411 305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 ^{x7)} , 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 311 175,66 | 1 411 305,31 | 1 469 913,24 | 1 192 513,24 | 959 408,44 | 1 039 408,44 | 1 009 408,44 | 756 500,00 | 756 500,00 | 581 500,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 311 175,66 | 1 411 305,31 | 1 469 913,24 | 1 192 513,24 | 959 408,44 | 1 039 408,44 | 1 009 408,44 | 756 500,00 | 756 500,00 | 581 500,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , 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 ^x | 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 ^x | 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x | 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 spłatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 9 743 419,10 | 9 272 113,79 | 7 802 200,55 | 6 609 687,31 | 5 650 278,87 | 4 610 870,43 | 3 601 461,99 | 2 844 961,99 | 2 088 461,99 | 1 506 961,99 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 1 417 525,69 | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 2 126 831,26 | 3 514 575,31 | 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 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 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) ^x | 7,28% | 7,45% | 6,97% | 5,45% | 4,48% | 4,59% | 4,29% | 3,19% | 3,10% | 2,43% | |
| 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) ^x | 7,78% | 10,09% | 10,69% | 11,40% | 11,25% | 11,07% | 10,88% | 10,65% | 10,57% | 10,50% | |
| 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) ^x | 15,29% | 14,06% | 13,49% | 12,76% | 10,73% | 9,31% | 9,23% | 10,45% | 10,86% | 10,93% | |
| 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) ^x | 16,31% | 15,08% | 14,51% | 13,78% | 11,76% | 10,34% | 10,26% | 10,45% | 10,86% | 10,93% | |
| 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 ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 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 ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | 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 ^x , 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 ^x | 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 ^x , 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 |

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

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 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 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 17 238 546,41 | 4 264 094,00 | 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 | 16 862 046,41 | 4 254 794,00 | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x , 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 ^x | 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 ^x , 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. ^x , 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ 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 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 | 33 363 825,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^X , 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 ^{X3} | 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 ⁴ , 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 ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^X | 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 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 32 782 325,00 | 32 907 325,00 | 33 089 825,00 | 33 263 825,00 | 33 268 863,01 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , 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 ^X , 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 ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^X , 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 2 332 325,00 | 2 457 325,00 | 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: | 2 332 325,00 | 2 457 325,00 | 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 |
| 3. Wynik budżetu^X | | 581 500,00 | 456 500,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 94 961,99 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 581 500,00 | 456 500,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 94 961,99 |
| 4. Przychody budżetu^X | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym: | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^X | | 581 500,00 | 656 500,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 94 961,99 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym: | 581 500,00 | 656 500,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 94 961,99 |
| 5.1.1 | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , 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 ^X | 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 ^X | 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 ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, w tym: | | 925 461,99 | 468 961,99 | 194 961,99 | 94 961,99 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | 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 ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 | 2 913 825,00 |

| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| 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) ^x | 2,32% | 2,50% | 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) ^x | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 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 ^x | 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 ^x , 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 ^x | 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 ^x , 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 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 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 ^x | 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 ^x | 325 000,00 | 400 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹ | 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 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 587 857,74 | 17 238 546,41 | 4 264 094,00 | 0,00 | 14 976 705,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 385 800,00 | 376 500,00 | 9 300,00 | 0,00 | 36 248,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 202 057,74 | 16 862 046,41 | 4 254 794,00 | 0,00 | 14 940 456,88 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 8 918 994,60 | 8 918 994,60 | 0,00 | 0,00 | 8 480 868,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2025 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 895 994,60 | 8 895 994,60 | 0,00 | 0,00 | 8 457 868,60 |
| 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 | 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 | 0,00 | 51 660,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 12 668 863,14 | 8 319 551,81 | 4 264 094,00 | 0,00 | 6 495 836,58 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 362 800,00 | 353 500,00 | 9 300,00 | 0,00 | 13 248,30 |
| 1.3.1.1 | Plan ogólny gminy - | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2025 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4 122,32 |
| 1.3.1.6 | Czyste powietrze - Czyste powietrze | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 35 000,00 | 25 700,00 | 9 300,00 | 0,00 | 8 763,25 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 306 063,14 | 7 966 051,81 | 4 254 794,00 | 0,00 | 6 482 588,28 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 2 524,94 |
| 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 | 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 | 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 SDS w Krępie - | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2025 | 229 993,77 | 229 993,77 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 4 753 760,00 | 2 150 966,00 | 2 602 794,00 | 0,00 | 4 753 760,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Lgota Wielka - Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Lgota Wielka | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 407 000,00 | 5 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 407 000,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Krepa - Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Krepa | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 700 000,00 | 5 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórow - Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórow | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 560 000,00 | 5 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2039

W związku z Zarządzeniem nr 55/2025 Wójta Gminy Lgota Wielka oraz Uchwały nr XVII/96/2025 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 12 maja 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 + 10 082,00 zł i majątkowych o kwotę + 0,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2025 rok wynosi 45 769 890,58 zł, w tym:

-dochody bieżące w wysokości 29 818 783,83 zł.

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

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2025 roku: bieżących o kwotę + 30 595,91 zł i majątkowych o kwotę -20 513,91 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2024 rok wynosi 46 793 020,49 zł. w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 28 401 258,14 zł.

-wydatki majątkowe w wysokości 18 391 762,35 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 | Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Lgota Wielka - Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Lgota Wielka | 2025 | 2026 | A | 407 000,00 | 5 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | C | 407 000,00 | 5 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Krepa - Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Krepa | 2025 | 2026 | A | 700 000,00 | 5 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | C | 700 000,00 | 5 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórów - Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórów | 2025 | 2026 | A | 560 000,00 | 5 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | C | 560 000,00 | 5 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |