

Uchwała Nr XXVIII/164/2026
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 23 lutego 2026 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka
na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. Urz. z 2025 r poz. 1153, poz. 1436) 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. Urz. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) **uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/153/2025 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka na lata 2026 -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 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ²⁾ | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 44 168 156,82 | 33 795 040,89 | 34 566 700,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 32 960 428,23 | 33 711 740,89 | 34 480 000,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 051 439,00 | 14 472 980,00 | 14 907 169,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 34 512,00 | 35 548,00 | 36 615,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 7 412 132,00 | 7 634 280,00 | 7 863 308,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | 4 188 999,15 | 4 169 082,89 | 4 051 902,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 7 273 346,08 | 7 399 850,00 | 7 621 006,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 595 359,00 | 1 643 220,00 | 1 692 520,00 | 1 743 295,00 | 1 743 295,00 | 1 743 295,00 | 1 743 295,00 | 1 743 295,00 | 1 743 295,00 | 1 743 295,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 11 207 728,59 | 83 300,00 | 86 700,00 | 0,00 | 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 | 11 207 728,59 | 83 300,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 44 624 885,46 | 32 491 772,95 | 33 540 832,06 | 34 589 184,65 | 34 570 642,06 | 34 600 642,06 | 34 853 550,50 | 34 853 550,50 | 35 028 550,50 | 35 028 550,50 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 27 979 655,94 | 28 315 640,89 | 28 642 500,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 577 915,37 | 14 771 740,00 | 15 067 170,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 |
| 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: | 481 500,00 | 447 300,00 | 382 000,00 | 336 700,00 | 286 500,00 | 231 200,00 | 165 000,00 | 140 700,00 | 120 000,00 | 90 200,00 |
| 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: | 16 645 229,52 | 4 176 132,06 | 4 898 332,06 | 5 425 184,65 | 5 406 642,06 | 5 436 642,06 | 5 689 550,50 | 5 689 550,50 | 5 864 550,50 | 5 864 550,50 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 16 645 229,52 | 4 176 132,06 | 4 898 332,06 | 5 425 184,65 | 5 406 642,06 | 5 436 642,06 | 5 689 550,50 | 5 689 550,50 | 5 864 550,50 | 5 864 550,50 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -456 728,64 | 1 303 267,94 | 1 025 867,94 | 873 715,35 | 892 257,94 | 862 257,94 | 609 349,50 | 609 349,50 | 434 349,50 | 434 349,50 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 1 303 267,94 | 1 025 867,94 | 873 715,35 | 892 257,94 | 862 257,94 | 609 349,50 | 609 349,50 | 434 349,50 | 434 349,50 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 1 730 797,04 | 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 ^x , w tym: | 1 000 000,00 | 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 ^x | 444 728,64 | 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 ^{x6)} , w tym: | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 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: | 718 797,04 | 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 ^x | 0,00 | 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 | | 1 274 068,40 | 1 303 267,94 | 1 025 867,94 | 873 715,35 | 892 257,94 | 862 257,94 | 609 349,50 | 609 349,50 | 434 349,50 | 434 349,50 | 434 349,50 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 274 068,40 | 1 303 267,94 | 1 025 867,94 | 873 715,35 | 892 257,94 | 862 257,94 | 609 349,50 | 609 349,50 | 434 349,50 | 434 349,50 | 434 349,50 |
| 5.1.1 | łączna 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: | | 7 725 270,11 | 6 422 002,17 | 5 396 134,23 | 4 522 418,88 | 3 630 160,94 | 2 767 903,00 | 2 158 553,50 | 1 549 204,00 | 1 114 854,50 | 680 505,00 | 680 505,00 |
| 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 | 4 980 772,29 | 5 396 100,00 | 5 837 500,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 5 711 569,33 | 5 396 100,00 | 5 837 500,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 |
| 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 | 6,10% | 5,93% | 4,63% | 3,86% | 3,76% | 3,49% | 2,47% | 2,39% | 1,77% | 1,67% | 1,67% |
| 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 | 18,96% | 19,78% | 20,44% | 21,17% | 21,01% | 20,84% | 20,62% | 20,55% | 20,48% | 20,39% | 20,39% |
| 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 | 14,81% | 15,51% | 16,07% | 15,34% | 15,34% | 16,68% | 18,31% | 20,40% | 20,63% | 20,73% | 20,73% |
| 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 | 16,39% | 17,08% | 17,65% | 16,92% | 16,91% | 18,25% | 19,89% | 20,40% | 20,63% | 20,73% | 20,73% |
| 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 | 334 146,45 | 284 000,00 | 50 000,00 | 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: | 334 146,45 | 284 000,00 | 50 000,00 | 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 | 319 880,04 | 271 029,30 | 47 727,89 | 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 | 7 020 952,73 | 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: | 7 020 952,73 | 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 | 6 682 948,58 | 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 | 327 746,45 | 284 000,00 | 50 000,00 | 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: | 327 746,45 | 284 000,00 | 50 000,00 | 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 | 313 480,04 | 271 029,30 | 47 727,89 | 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 | 8 320 640,68 | 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: | 8 320 640,68 | 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 | 6 219 922,50 | 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: | 13 746 963,63 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 516 156,45 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 13 230 807,18 | 0,00 | 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 | 1 269 164,70 | 1 202 810,24 | 925 410,24 | 773 257,65 | 791 800,24 | 761 800,24 | 508 891,80 | 508 891,80 | 333 891,80 | 333 891,80 | 333 891,80 |
| 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 | | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^X , z tego: | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 | 35 462 900,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 | 15 354 384,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 | 8 099 207,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3} | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 | 4 121 960,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 | 7 849 635,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 743 295,00 | 1 743 595,00 | 1 743 595,00 | 1 743 595,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^X | 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 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 35 162 900,00 | 35 188 900,00 | 35 362 900,00 | 35 456 395,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , w tym: | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 | 29 164 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 | 15 368 520,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^X , w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 5 998 900,00 | 6 024 900,00 | 6 198 900,00 | 6 292 395,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 5 998 900,00 | 6 024 900,00 | 6 198 900,00 | 6 292 395,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^X | | 300 000,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 6 505,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 300 000,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 6 505,00 |
| 4. Przychody budżetu^X | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym: | 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 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^X | | 500 000,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 6 505,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym: | 500 000,00 | 274 000,00 | 100 000,00 | 6 505,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego: | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, w tym: | | 380 505,00 | 106 505,00 | 6 505,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 | 6 298 900,00 |
| 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 | 1,80% | 1,03% | 0,45% | 0,12% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|
| | na dany rok) ^x | | | | |
| 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 | 20,31% | 20,26% | 20,23% | 20,19% |
| 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 | 20,72% | 20,60% | 20,49% | 20,41% |
| 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 | 20,72% | 20,60% | 20,49% | 20,41% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 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 |
| 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 |
| 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹ | 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 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 282 101,21 | 13 746 963,63 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 3 300 697,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 920 097,34 | 516 156,45 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 510 255,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 362 003,87 | 13 230 807,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 441,98 |
| 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: | | | | 14 914 258,71 | 8 648 387,13 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 1 154 007,47 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 687 187,34 | 327 746,45 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 508 994,09 |
| 1.1.1.1 | Czyste powietrze - Czyste powietrze | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 35 000,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336,75 |
| 1.1.1.2 | Poprawa jakości edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Blakowej - Poprawa jakości edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Blakowej | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI BLAKOWEJ | 2026 | 2028 | 652 187,34 | 318 446,45 | 283 740,89 | 50 000,00 | 0,00 | 504 657,34 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 227 071,37 | 8 320 640,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 013,38 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym kKubie Dziecięcym w Brudziach, ul. Radomszczańska 1, 97-565 Lgota Wielka - Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym kKubie Dziecięcym w Brudziach, ul. Radomszczańska 1, 97-565 Lgota Wielka | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 1 591 751,04 | 1 591 751,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,04 |
| 1.1.2.2 | Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka - Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 2 243 423,00 | 2 243 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 762,70 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Lgota Wielka - Poprawa efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Lgota Wielka | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2026 | 4 475 011,64 | 4 455 331,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 339,64 |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2026 | 396 798,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.1.2.5 | Instalacje OZE w Gminie Lgota Wielka - | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2026 | 5 520 087,69 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 7 367 842,50 | 5 098 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 690,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 232 910,00 | 188 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,64 |
| 1.3.1.1 | Plan ogólny gminy - | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2026 | 121 000,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,64 |
| 1.3.1.2 | Gminny program rewitalizacji - | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2026 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia rozwoju gminy - | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2024 | 2026 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych - Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej - Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 134 932,50 | 4 910 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 428,60 |
| 1.3.2.1 | 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 | 202 800,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E na odcinku Wola Blakowa- Kępca - Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E na odcinku Wola Blakowa- Kępca | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 3 265 132,50 | 1 114 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,20 |
| 1.3.2.3 | 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 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 304,80 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Kępca - Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Kępca | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 444,80 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórów - Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórów | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 564,80 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul Radomszczańska w miejscowości Lgota Wielka - Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul Radomszczańska w miejscowości Lgota Wielka | URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ | 2025 | 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2026 -2039**

W związku z Zarządzeniem nr 16/2026 i nr 21/2026 Wójta Gminy Lgota Wielka oraz Uchwały nr XXVIII/163/2026 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 23 lutego 2026 roku w których zmieniono plan dochodów i wydatków, wprowadzono zmiany do WPF Gminy Lgota Wielka.

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2026 roku: bieżących o kwotę +304 272,24 zł i majątkowych o kwotę + 3 286,36 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2025 rok wynosi 44 168 156,82 zł, w tym:

-dochody bieżące w wysokości 32 960 428,23 zł.

-dochody majątkowe w wysokości 11 207 728,59 zł.

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2026 roku: bieżących o kwotę +307 558,60 zł i majątkowych o kwotę + 0,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2025 rok wynosi zł. 44 624 885,46 w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 27 979 655,94 zł.

-wydatki majątkowe w wysokości 16 645 229,52 zł.

We wszystkich latach obejmujących Wieloletnią Prognozą Finansową tj. od 2026 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 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Poprawa jakości edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Blakowej - Poprawa jakości edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Blakowej | 2026 | 2028 | A | 652 187,34 | 318 446,45 | 283 740,89 | 50 000,00 |
| | | | | B | 652 187,34 | 200 116,21 | 312 325,19 | 139 745,94 |
| | | | | C | 0,00 | 118 330,24 | -28 584,30 | -89 745,94 |