

UCHWAŁA NR V/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI
z dnia 28 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno
na lata 2024-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/455/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się paragraf 1 , który otrzymuje brzmienie; ” Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łopuszno na lata 2024-2037”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łopusznie
Sławomir Mariusz Staszczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	39 568 582,23	39 159 787,78	3 794 919,12	27 910,12	15 456 960,00	16 306 761,40	2 953 209,93	1 022 537,86	408 794,45	160,80	408 633,65
Wykonanie 2018	43 346 205,74	40 843 771,27	4 144 019,00	44 000,00	15 632 575,00	16 346 515,15	3 605 460,57	1 417 633,00	2 502 434,47	0,00	2 502 434,47
Wykonanie 2019	53 443 094,23	43 798 261,10	4 917 996,00	30 653,07	16 072 814,00	17 643 780,15	5 133 017,88	1 460 165,75	9 644 833,13	64 733,50	9 580 099,63
Wykonanie 2020	55 974 336,74	46 780 927,77	4 973 395,00	47 681,39	15 928 588,00	18 763 588,30	7 067 675,08	1 558 854,76	9 193 408,97	0,00	9 193 321,31
Wykonanie 2021	58 376 023,09	48 625 254,64	5 171 901,00	65 995,65	18 084 676,00	19 432 204,03	5 870 477,87	1 572 571,61	9 750 768,45	361 518,09	9 585 518,99
Wykonanie 2022	59 743 706,81	56 455 242,81	7 563 127,57	59 227,00	18 340 689,00	22 758 190,62	6 306 646,00	1 686 196,77	3 288 464,00	74 755,20	3 281 138,80
Plan 3 kw. 2023	64 873 634,69	44 986 289,01	4 397 141,00	87 804,00	22 007 096,00	9 611 918,01	8 882 330,00	1 735 871,00	19 887 345,68	0,00	19 887 345,68
Wykonanie 2023	50 135 255,61	46 112 032,06	4 397 141,00	87 804,00	22 522 158,05	10 965 411,06	8 119 649,22	1 752 523,69	4 023 223,55	548 775,00	3 474 448,55
2024	75 483 827,29	54 453 192,58	5 788 479,00	136 933,00	27 537 155,00	14 177 339,58	6 813 286,00	1 715 547,00	21 030 634,71	0,00	21 030 634,71
2025	57 713 477,00	51 578 710,00	6 261 000,00	149 000,00	26 367 000,00	11 713 710,00	7 088 000,00	1 986 000,00	6 134 767,00	0,00	6 134 767,00
2026	51 804 197,00	51 804 197,00	6 643 000,00	159 000,00	27 185 000,00	11 076 197,00	6 741 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 209 139,00	52 209 139,00	6 980 000,00	168 000,00	27 865 000,00	10 286 139,00	6 910 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 656 000,00	53 656 000,00	7 355 000,00	178 000,00	28 562 000,00	10 478 000,00	7 083 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 201 000,00	55 201 000,00	7 735 000,00	188 000,00	29 277 000,00	10 740 000,00	7 261 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 786 000,00	56 786 000,00	8 127 000,00	198 000,00	30 009 000,00	11 009 000,00	7 443 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	58 414 000,00	58 414 000,00	8 531 000,00	208 000,00	30 760 000,00	11 285 000,00	7 630 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 083 000,00	60 083 000,00	8 946 000,00	219 000,00	31 529 000,00	11 568 000,00	7 821 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 804 000,00	61 804 000,00	9 381 000,00	230 000,00	32 318 000,00	11 858 000,00	8 017 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 578 000,00	63 578 000,00	9 837 000,00	242 000,00	33 126 000,00	12 155 000,00	8 218 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 407 000,00	65 407 000,00	10 315 000,00	254 000,00	33 955 000,00	12 459 000,00	8 424 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 283 000,00	67 283 000,00	10 806 000,00	267 000,00	34 804 000,00	12 771 000,00	8 635 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	69 195 000,00	69 195 000,00	11 298 000,00	280 000,00	35 675 000,00	13 091 000,00	8 851 000,00	2 424 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	39 488 974,88	34 848 289,73	0,00	0,00	0,00	226 067,44	0,00	0,00	0,00	4 640 685,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 794 178,54	36 623 435,18	14 892 931,24	0,00	0,00	183 801,77	0,00	0,00	0,00	6 170 743,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 844 196,61	40 629 189,05	16 556 628,83	0,00	0,00	178 341,43	178 341,43	0,00	0,00	21 215 007,56	21 060 256,56	154 751,00
Wykonanie 2020	57 988 811,50	43 342 555,35	16 583 594,23	0,00	0,00	410 720,02	23 931,00	0,00	0,00	14 646 256,15	14 646 256,15	590 585,53
Wykonanie 2021	58 026 087,22	45 809 321,61	18 440 053,55	0,00	0,00	344 029,19	40 000,00	0,00	0,00	12 216 765,61	12 216 765,61	506 746,67
Wykonanie 2022	61 059 932,49	54 277 202,43	20 198 838,24	0,00	0,00	1 516 147,85	0,00	0,00	0,00	6 782 730,06	6 782 730,06	66 809,81
Plan 3 kw. 2023	79 911 337,69	49 339 198,01	23 046 689,00	0,00	0,00	2 544 580,00	0,00	0,00	0,00	30 572 139,68	30 572 139,68	4 220 500,00
Wykonanie 2023	63 174 959,63	49 015 954,88	22 957 596,79	0,00	0,00	2 395 995,27	0,00	0,00	0,00	14 159 004,75	14 159 004,75	3 640 500,00
2024	81 067 379,29	55 002 417,58	25 867 765,87	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	26 064 961,71	26 064 961,71	178 000,00
2025	55 633 477,00	48 182 110,00	23 927 000,00	0,00	0,00	1 427 400,00	0,00	0,00	0,00	7 451 367,00	7 451 367,00	726 067,00
2026	49 333 490,00	48 021 597,00	24 669 000,00	0,00	0,00	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	1 311 893,00	1 311 893,00	726 067,00
2027	50 179 139,00	48 012 539,00	25 286 000,00	0,00	0,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00
2028	51 306 000,00	49 252 900,00	26 019 000,00	0,00	0,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	2 053 100,00	2 053 100,00	0,00
2029	52 691 000,00	50 581 600,00	26 769 000,00	0,00	0,00	868 600,00	0,00	0,00	0,00	2 109 400,00	2 109 400,00	0,00
2030	54 236 000,00	51 942 800,00	27 538 000,00	0,00	0,00	795 800,00	0,00	0,00	0,00	2 293 200,00	2 293 200,00	0,00
2031	55 714 000,00	53 343 900,00	28 328 000,00	0,00	0,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	2 370 100,00	2 370 100,00	0,00
2032	57 383 000,00	54 783 700,00	29 138 000,00	0,00	0,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00
2033	59 104 000,00	56 278 300,00	29 973 000,00	0,00	0,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	2 825 700,00	2 825 700,00	0,00
2034	60 878 000,00	57 840 300,00	30 834 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 037 700,00	3 037 700,00	0,00
2035	62 707 000,00	59 424 500,00	31 722 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	3 282 500,00	3 282 500,00	0,00

2036	63 583 000,00	61 050 800,00	32 632 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 200,00	2 532 200,00	0,00
2037	65 495 000,00	62 677 400,00	33 560 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 817 600,00	2 817 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	79 607,35	0,00	2 034 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 225,00	1 052 530,00
Wykonanie 2018	552 027,20	0,00	2 399 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 271,00	2 399 271,00
Wykonanie 2019	-8 401 102,38	0,00	13 155 933,00	12 719 000,00	11 223 000,00	0,00	0,00	356 933,00	356 933,00
Wykonanie 2020	-2 014 474,76	0,00	9 310 419,82	4 420 000,00	1 901 585,91	417 213,00	417 213,00	4 473 206,82	0,00
Wykonanie 2021	349 935,87	0,00	14 231 972,05	8 111 415,00	0,00	2 357 407,00	0,00	3 763 150,05	0,00
Wykonanie 2022	-1 316 225,68	0,00	11 012 689,00	4 000 000,00	3 077 000,00	3 953 728,00	3 953 728,00	3 058 961,00	3 058 961,00
Plan 3 kw. 2023	-15 037 703,00	0,00	16 687 703,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 160 049,00	3 160 049,00	8 527 654,00	6 877 654,00
Wykonanie 2023	-13 039 704,02	0,00	14 143 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000,00	250 000,00	7 893 000,00	6 190 449,16
2024	-5 583 552,00	0,00	7 192 845,00	3 400 000,00	1 790 707,00	661 080,00	661 080,00	3 126 765,00	3 126 765,00
2025	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 470 707,00	2 470 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	981 694,19	981 694,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 414,61	1 517 414,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 609 293,00	1 609 293,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 707,00	2 470 707,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 000,00	0,00	4 311 498,05	6 345 723,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	80 000,00	4 765 396,12	5 396,12	4 220 336,09	6 619 607,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 928 888,01	5 888,01	3 169 072,05	3 526 005,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 079 928,65	928,65	3 438 372,42	8 328 792,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 673 000,00	0,00	2 815 933,03	8 936 490,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	2 178 040,38	9 190 729,38
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	-4 352 909,00	7 334 794,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 000,00	33 100 000,00	0,00	-2 903 922,82	5 239 077,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890 707,00	0,00	-549 225,00	3 243 620,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 810 707,00	0,00	3 396 600,00	3 396 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 340 000,00	0,00	3 782 600,00	3 782 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 310 000,00	0,00	4 196 600,00	4 196 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 960 000,00	0,00	4 403 100,00	4 403 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	4 619 400,00	4 619 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	4 843 200,00	4 843 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	5 070 100,00	5 070 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	5 299 300,00	5 299 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	5 525 700,00	5 525 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 737 700,00	5 737 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	5 982 500,00	5 982 500,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 232 200,00	6 232 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 600,00	6 517 600,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,94%	-3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,15%	1,41%	x	x	x	x
2024	9,76%	6,86%	6,86%	12,06%	12,82%	TAK	TAK
2025	8,80%	15,81%	x	10,24%	11,01%	TAK	TAK
2026	8,82%	13,38%	x	9,69%	10,23%	TAK	TAK
2027	7,23%	12,40%	x	9,66%	10,20%	TAK	TAK
2028	7,61%	12,37%	x	9,29%	9,83%	TAK	TAK
2029	7,60%	12,34%	x	9,60%	10,14%	TAK	TAK
2030	7,31%	12,32%	x	9,89%	10,43%	TAK	TAK
2031	7,26%	12,29%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2032	6,71%	12,06%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2033	6,45%	12,11%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2034	6,13%	12,03%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2035	5,76%	11,96%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

2036	7,24%	11,88%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2037	6,84%	11,87%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 972 803,04	1 960 200,41	1 926 032,93	72 595,51	72 595,51	1 060 033,00	2 477 470,00	1 893 816,54	0,00
Wykonanie 2018	2 143 413,17	2 143 413,17	2 107 637,05	1 364 263,73	0,00	1 363 498,72	2 150 582,56	2 150 582,56	2 118 802,64
Wykonanie 2019	1 451 561,14	1 451 561,14	1 451 561,14	8 384 095,43	8 384 095,43	6 614 554,26	1 655 931,22	1 655 931,22	1 630 385,37
Wykonanie 2020	908 312,99	908 312,99	884 759,22	6 178 256,21	6 178 256,21	5 984 298,66	1 255 866,58	1 255 866,58	1 216 304,19
Wykonanie 2021	1 095 395,88	1 095 395,88	1 013 301,91	4 342 760,99	4 342 760,99	4 140 015,94	912 972,70	912 972,70	844 595,82
Wykonanie 2022	878 644,00	871 058,93	827 884,00	3 103 959,10	3 103 959,10	8 181 015,00	650 338,10	650 338,10	602 373,49
Plan 3 kw. 2023	542 710,00	542 710,00	502 394,00	7 838 090,00	7 838 090,00	7 610 420,00	956 076,00	956 076,00	876 882,00
Wykonanie 2023	435 019,48	435 019,48	403 628,43	2 022 170,49	2 022 170,49	2 022 651,49	891 409,71	891 409,71	794 926,44
2024	975 464,00	975 464,00	897 507,00	5 831 502,00	5 831 502,00	5 726 502,00	1 968 011,00	1 968 011,00	1 765 063,00
2025	801 237,00	801 237,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	2 278 636,00	2 278 636,00	2 024 811,00
2026	596 567,00	596 567,00	533 771,00	0,00	0,00	0,00	1 142 456,00	1 142 456,00	991 703,00
2027	64 139,00	64 139,00	57 388,00	0,00	0,00	0,00	67 333,00	67 333,00	57 388,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 553 828,00	612 182,00	0,00	3 663 734,46	2 046 306,54	1 617 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 430 627,14	0,00	1 377 504,16	5 731 095,14	2 307 816,33	3 423 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 836 529,98	16 836 529,98	9 511 993,10	32 499 572,95	2 082 278,95	30 417 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 056 097,18	12 056 097,18	6 329 699,34	13 336 947,61	1 101 576,96	12 235 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 031 145,82	6 031 145,82	3 815 394,71	9 129 061,41	1 096 324,53	8 032 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 586 347,00	7 586 347,00	5 182 278,00	13 976 137,00	13 976 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	9 048 292,00	9 048 292,00	4 777 874,00	27 627 055,00	961 573,00	26 665 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 063 584,44	6 063 584,44	2 771 891,50	18 850 290,00	961 573,00	17 888 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 946 502,00	5 946 502,00	5 819 652,00	25 625 276,00	2 045 511,00	23 579 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 767,00	460 767,00	373 221,00	9 605 773,00	2 347 939,00	7 257 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 309 489,00	1 142 456,00	1 167 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 333,00	67 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	981 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 412 000,00	3 122,70	0,00	3 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 556 000,00	5 175,95	0,00	5 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 264 000,00	4 959,36	0,00	4 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 517 415,00	928,65	0,00	928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 609 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 470 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					37 638 071,00	25 625 276,00	9 605 773,00	2 309 489,00	67 333,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					5 603 239,00	2 045 511,00	2 347 939,00	1 142 456,00	67 333,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 034 832,00	23 579 765,00	7 257 834,00	1 167 033,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					10 226 506,00	6 273 011,00	2 733 706,00	1 142 456,00	67 333,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 450 739,00	1 968 011,00	2 272 939,00	1 142 456,00	67 333,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT - "PRZEDSZKOLE NA START" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZESZOWIE	2023	2025	678 850,00	485 880,00	192 970,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	PROJEKT - TWORZENIE LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA DLA SENIORÓW - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	1 854 885,00	511 900,00	640 826,00	634 826,00	67 333,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd" - Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2026	144 001,00	100 931,00	33 070,00	10 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno - Realizacja projektu "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	2 773 003,00	869 300,00	1 406 073,00	497 630,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 775 767,00	4 305 000,00	460 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III - SKANALIZOWANIE GMINY ŁOPUSZNO	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2024	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2024	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd" - Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2026	575 767,00	115 000,00	460 767,00	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					27 411 565,00	19 352 265,00	6 872 067,00	1 167 033,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					152 500,00	77 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO -	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2025	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO -	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2025	17 500,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					27 259 065,00	19 274 765,00	6 797 067,00	1 167 033,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁOPUSZNO - etap I, część III - Skanalizowanie Gminy Łopuszno	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2025	4 061 765,00	2 061 765,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno - BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC. GNIEŹDZISKA	Urząd Gminy Łopuszno	2020	2024	167 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 021,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 889,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 132,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 656,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 889,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 885,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 001,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 003,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 767,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 767,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915 365,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780 365,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 765,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno - SKANALIZOWANIE GMINY ŁOPUSZNO	Urząd Gminy Łopuszno	2020	2024	270 000,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc Wielebnów (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2024	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372T od km 2+775 do km 5 + 000 oraz od km 6 + 800 w trybie zaprojektuj i wybuduj " - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2026	1 893 100,00	0,00	726 067,00	1 167 033,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) na terenie Gminy Łopuszno - dofin. z RFPL: PIS - edycja 8 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w msc. Gnieździska dz.ewid. Nr 583 (na długości 619 mb.) - dofinansowanie RFDS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 190, 191/2, 187/5, 187/7 187/14, 187/15 w msc Marianów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu uczestników dróg	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	555 700,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie drogi gminnej Nr 001631T w msc. Fanisławice dł. 902 mb (nowy numer drogi 341052T) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno - Budowa tężni na terenie GOSW w Łopusznie, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - Rozwój turystyki na terenie Gminy Łopuszno	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno - Budowa toru rolkowo - wrotkowego wraz z budową boisk wielofunkcyjnych, placem zabaw oraz elementami małej architektury (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - Rozwój turystyki na terenie Gminy Łopuszno	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną - Poprawa życia mieszkańców Gnieździsk	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid. Nr 234/2 - 455 mb w msc. Czałczyn - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - II CZĘŚĆ - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców Gminy Łopuszno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	6 700 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm w msc. Łopuszno (ul. Żwirowa) - 500 mb - Zwodociągowanie Gminy Łopuszno	Urząd Gminy Łopuszno	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI (DOCIEPLENIE) BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEŹDZISKACH - Poprawa efektywności energetycznej budynkuSP w Gnieździskach	Urząd Gminy Łopuszno	2024	2025	525 500,00	204 500,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Łopuszno	2024	2025	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2024-2037

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 28.08.2024 r. dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01043 zwiększono wydatki w paragrafie 60500 o kwotę **219 000,71 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wodociągów na terenie gminy oraz dokumentacji do ich wykonania
2. Zwiększono wydatki w dziale 010, rozdziale 01095, paragrafie 4300 o kwotę o **11 000,00 zł**.
3. Gmina Łopuszno podpisała porozumienie z Powiatem Kieleckim na realizację bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w zakresie wykaszania poboczy i czyszczenia chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno. W związku z powyższym zwiększono dochody w dziale 600, rozdziale 60014 paragrafie 2320 o kwotę **27 000,00 zł** oraz wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 4300 o kwotę **27 000,00 zł**.
4. Zwiększono wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 2650 o kwotę **80 000,00 zł**.
5. Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, który będzie realizowany w latach 2024 – 2026. Wartość projektu **719 767,00 zł**, w związku z powyższym zwiększono dochody i wydatki na rok 2024 w kwocie **215 931,00 zł** w d[zi]a[ł]u 720, ro[dz]i[na] 72095; do[cho]dy w paragrafie 2057 – **81 754,00 zł**, 2059 – **10 177,00 zł**, 6257 – **93 150,00 zł** i w paragrafie 6259 – **21 850,00 zł** oraz wydatki w odpowiednich paragrafach.
6. Zwiększono dochody w dziale 756, rozdziale 75615, o kwotę **562,00 zł** a wydatki w rozdziale 75095 o taką samą kwotę.
7. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 754, rozdziale 75412 o **1 000,00 zł**.

8. W dziale 758 , rozdziale 75814 w paragrafie 2100 zwiększono dochody o kwotę **2 432,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe. Wydatki natomiast zwiększono w dziale 801, rozdziale 80195 w paragrafach 4350, 4750 i 4850.
9. Gmina otrzymała decyzję ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Znak:FN.I.3111.358.2024 z dnia 29 lipca 2024 roku) w której zwiększono dochody w dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 2030 o kwotę **106 506,71 zł** i paragrafie 6330 o kwotę **188 372,71 zł** jako zwrot części wydatków poniesionych 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez Gminę w 2024 roku.
10. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększono dochody w paragrafie 0940 o kwotę **200 000,00 zł**.
11. W dziale 801, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zwiększono wydatki.
12. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększono dochody w paragrafie 0940 o kwotę **14 480,00 zł**.
13. Zwiększono wydatki w dziale 852, rozdziale 85202, paragrafie 4330 o kwotę o **75 000,00 zł**.
14. Gmina otrzymała decyzje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w których zwiększono dochody w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 2010 o kwotę **48 655,20** a wydatki zwiększono o taką samą kwotę w tym samym dziale i rozdziale tylko w paragrafie 2810.
15. Gmina otrzymała decyzję ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w której zwiększono dochody w dziale 852, rozdziale 85230, paragrafie 2030 o kwotę **34 200,00 zł** na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i w domu ”, wydatki zwiększono w paragrafie 3260 , w tym samym dziale i rozdziale o kwotę **46 925,00 zł**.
16. W dziale 852, rozdziale 85295 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki o **9 000,00 zł**.
17. Zmniejszono wydatki w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 3260 o kwotę **12 725,00 zł**.
18. Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno”, który będzie realizowany w latach 2024 – 2026. Wartość dofinansowania projektu **2 773 003,00 zł**, w związku z powyższym zwiększono dochody i wydatki na rok 2024 w kwocie **869 300,00 zł** w dziale 855, rozdziale 85595; do dochody w paragrafach 2057 – **785 802,00 zł**, 2059 – **83 498,00 zł**, oraz wydatki w odpowiednich paragrafach.

19. W związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym w roku 2023 – **451 398,00 zł**, obecnie zwiększono plan wydatków o te środki, w rozdziale 90002 w poszczególnych paragrafach.
20. W dziale 900, rozdziale 90095 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki o **30 000,00 zł**.
21. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę **9 800,00 zł** w odpowiednich paragrafach.
22. Sołectwo Ewelinów złożyło wniosek o zmianę wykorzystania Funduszu Sołeckiego 2024 roku, w wyniku zmiany w realizacji zadań dokonano zmian finansowania. Dokonano odpowiedniego zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Zmniejszono wydatki w dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie 6050 o kwotę **1 481,00 zł** oraz dziale 926 rozdziale 92695, paragrafie 6060 o kwotę **14 204,00 zł** a zwiększono w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4300 o **2 000,00 zł** i w paragrafie 6050 o **13 685,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łopusznie

Sławomir Mariusz Staszczuk