

UCHWAŁA NR XI/65/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE
z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno
na lata 2025 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/56/2025 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2025 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2025 - 2037 , wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się paragraf 1, który otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łopuszno na lata 2025-2039” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 XI/65/2025 Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2025 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 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
Wykonanie 2023	50 135 255,61	46 112 032,06	4 397 141,00	87 804,00	22 522 158,05	10 974 926,74	8 119 649,22	1 752 523,69	4 023 223,55	548 775,00	3 474 448,55
Plan 3 kw. 2024	75 414 609,73	54 383 975,02	5 788 479,00	136 933,00	27 537 155,00	14 108 122,02	6 813 286,00	1 715 547,00	21 030 634,71	0,00	21 030 634,71
Wykonanie 2024	70 206 035,02	58 403 900,27	6 445 494,00	136 933,00	28 394 336,00	15 631 401,57	7 795 735,70	1 934 376,40	11 802 134,75	0,00	11 802 134,75
2025	80 873 409,55	61 539 992,55	20 577 997,59	447 767,18	18 655 952,73	12 708 495,05	9 149 780,00	1 910 000,00	19 333 417,00	0,00	19 333 417,00
2026	81 377 338,00	64 565 856,00	22 159 000,00	528 000,00	19 163 000,00	12 084 215,00	10 631 641,00	2 100 000,00	16 811 482,00	0,00	16 811 482,00
2027	75 278 000,00	65 286 360,00	23 440 000,00	559 000,00	19 662 000,00	11 965 000,00	9 660 360,00	2 124 000,00	9 991 640,00	0,00	9 991 640,00
2028	76 564 000,00	67 564 000,00	24 699 000,00	590 000,00	20 154 000,00	12 265 000,00	9 856 000,00	2 178 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2029	68 443 000,00	68 443 000,00	26 026 000,00	622 000,00	20 658 000,00	12 572 000,00	8 565 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 840 000,00	70 840 000,00	27 344 000,00	654 000,00	21 175 000,00	12 887 000,00	8 780 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 303 000,00	73 303 000,00	28 701 000,00	687 000,00	21 705 000,00	13 210 000,00	9 000 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	75 770 000,00	75 770 000,00	30 037 000,00	719 000,00	22 248 000,00	13 541 000,00	9 225 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 297 000,00	78 297 000,00	31 404 000,00	752 000,00	22 805 000,00	13 880 000,00	9 456 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 916 000,00	80 916 000,00	32 833 000,00	787 000,00	23 376 000,00	14 227 000,00	9 693 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 597 000,00	83 597 000,00	34 294 000,00	823 000,00	23 961 000,00	14 583 000,00	9 936 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 338 000,00	85 338 000,00	35 385 000,00	859 000,00	24 261 000,00	14 648 000,00	10 185 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	88 638 000,00	88 638 000,00	37 104 000,00	896 000,00	25 076 000,00	15 122 000,00	10 340 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	91 338 000,00	91 338 000,00	38 523 000,00	933 000,00	25 641 000,00	15 546 000,00	10 695 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	93 838 000,00	93 838 000,00	40 042 000,00	970 000,00	26 106 000,00	15 870 000,00	10 850 000,00	2 859 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	80 998 161,73	54 933 200,02	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
Wykonanie 2024	67 329 539,29	56 348 529,65	26 495 733,56	0,00	0,00	2 313 127,49	0,00	0,00	0,00	10 981 009,64	10 981 009,64	178 000,00
2025	85 366 116,99	59 001 083,99	29 559 791,56	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	26 365 033,00	26 365 033,00	826 067,00
2026	80 906 631,00	56 391 400,00	29 794 000,00	0,00	0,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	24 515 231,00	24 515 231,00	1 167 033,00
2027	73 248 000,00	57 719 600,00	30 569 000,00	0,00	0,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	15 528 400,00	15 528 400,00	0,00
2028	74 214 000,00	59 391 900,00	31 665 000,00	0,00	0,00	1 691 900,00	0,00	0,00	0,00	14 822 100,00	14 822 100,00	0,00
2029	65 933 000,00	61 383 200,00	32 806 000,00	0,00	0,00	1 586 200,00	0,00	0,00	0,00	4 549 800,00	4 549 800,00	0,00
2030	68 290 000,00	63 384 400,00	33 955 000,00	0,00	0,00	1 475 400,00	0,00	0,00	0,00	4 905 600,00	4 905 600,00	0,00
2031	70 603 000,00	65 444 200,00	35 136 000,00	0,00	0,00	1 364 200,00	0,00	0,00	0,00	5 158 800,00	5 158 800,00	0,00
2032	73 070 000,00	67 507 500,00	36 319 000,00	0,00	0,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,00	5 562 500,00	5 562 500,00	0,00
2033	75 597 000,00	69 637 100,00	37 531 000,00	0,00	0,00	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	5 959 900,00	5 959 900,00	0,00
2034	78 216 000,00	71 878 300,00	38 787 000,00	0,00	0,00	887 300,00	0,00	0,00	0,00	6 337 700,00	6 337 700,00	0,00
2035	80 897 000,00	74 130 000,00	40 073 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00
2036	82 338 000,00	76 934 800,00	41 387 000,00	0,00	0,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00	5 403 200,00	5 403 200,00	0,00

2037	85 638 000,00	79 720 400,00	42 730 000,00	0,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	5 917 600,00	5 917 600,00	0,00
2038	88 838 000,00	82 620 400,00	44 073 000,00	0,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	6 217 600,00	0,00	0,00
2039	91 338 000,00	84 520 400,00	45 416 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	6 817 600,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	2 876 495,73	0,00	6 147 073,42	0,00	0,00	771 061,65	0,00	5 371 011,77	0,00
2025	-4 492 707,44	0,00	6 572 707,44	5 000 000,00	2 920 000,00	1 067 707,44	1 067 707,44	340 000,00	340 000,00
2026	470 707,00	2 470 707,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 292,70	1 609 292,70	0,00	0,00	0,00
2025	165 000,00	165 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 890 707,00	0,00	-549 225,00	3 243 620,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	165 000,00	31 490 707,00	0,00	2 055 370,62	8 202 444,04	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 410 707,00	0,00	2 538 908,56	4 111 616,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 000,00	0,00	8 174 456,00	8 174 456,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 910 000,00	0,00	7 566 760,00	7 566 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 560 000,00	0,00	8 172 100,00	8 172 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 050 000,00	0,00	7 059 800,00	7 059 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	7 455 600,00	7 455 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	7 858 800,00	7 858 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	8 262 500,00	8 262 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	8 659 900,00	8 659 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	9 037 700,00	9 037 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 403 200,00	8 403 200,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 917 600,00	8 917 600,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 717 600,00	8 717 600,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 600,00	9 317 600,00

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 2018	0,00%	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,32%	x	x	x	x
2025	8,91%	10,05%	10,66%	11,21%	TAK	TAK
2026	7,76%	20,94%	9,52%	10,08%	TAK	TAK
2027	7,06%	17,45%	10,54%	11,09%	TAK	TAK
2028	7,31%	17,84%	10,89%	11,45%	TAK	TAK
2029	7,33%	15,47%	11,81%	12,36%	TAK	TAK
2030	6,95%	15,41%	12,51%	13,07%	TAK	TAK
2031	6,76%	15,35%	14,52%	15,07%	TAK	TAK
2032	6,35%	15,29%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2033	5,98%	15,24%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2034	5,38%	14,88%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2035	4,89%	14,70%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2036	5,04%	12,69%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

2037	4,60%	12,65%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2038	3,57%	11,77%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2039	3,34%	12,08%	13,89%	13,89%	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 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
Wykonanie 2023	435 019,48	433 976,08	403 628,43	2 022 170,49	2 022 170,49	2 022 651,49	891 409,71	882 666,54	794 926,44
Plan 3 kw. 2024	975 464,00	1 945 695,00	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
Wykonanie 2024	1 981 524,29	1 981 524,29	1 776 674,99	4 060 543,73	4 060 543,73	3 795 903,43	1 169 936,79	1 169 936,79	1 049 871,60
2025	3 151 265,00	3 151 265,00	2 927 045,00	3 741 267,00	3 741 267,00	3 295 221,00	3 252 294,00	3 252 294,00	3 008 891,00
2026	596 567,00	596 567,00	533 771,00	0,00	0,00	0,00	1 808 871,00	1 808 871,00	1 414 918,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	9 840,00	9 840,00	0,00	10 436 843,78	1 225 578,21	9 211 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 211 032,00	6 211 032,00	3 321 871,00	28 252 360,00	3 327 196,00	24 925 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	26 314 027,00	1 808 871,00	24 505 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	9 991 640,00	15 067 333,00	67 333,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 000 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 609 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 609 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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, informacje 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 XI/65/2025 Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 604 559,00	28 252 360,00	26 314 027,00	15 067 333,00	14 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 163 881,00	3 327 196,00	1 808 871,00	67 333,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 440 678,00	24 925 164,00	24 505 156,00	15 000 000,00	14 000 000,00	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:				56 208 913,00	9 429 728,00	15 808 871,00	15 067 333,00	14 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 011 381,00	3 252 196,00	1 808 871,00	67 333,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT - "PRZEDSZKOLE NA START" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZESZOWIE	2023	2025	741 630,00	192 972,00	0,00	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	687 703,00	634 826,00	67 333,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2026	144 001,00	134 001,00	10 000,00	0,00	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	1 406 073,00	497 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PROJEKT - "AKADEMIA RÓWNYCH SZANS" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie	2025	2026	1 497 862,00	831 447,00	666 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 197 532,00	6 177 532,00	14 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III - SKANALIZOWANIE GMINY ŁOPUSZNO	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2025	3 690 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2026	575 767,00	575 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie aglomeracji Gnieździska - Skanalizowanie Gminy Łopuszno	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2028	44 931 765,00	1 931 765,00	14 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	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				30 395 646,00	18 822 632,00	10 505 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO -	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2025	135 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO -	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2025	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 243 146,00	18 747 632,00	10 505 156,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	54 655 821,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 428,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 720 393,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 511 195,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 428,00
1.1.1.1	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	1 389 862,00
1.1.1.3	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	1 903 703,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 862,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 767,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 767,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.2	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
1.2.2	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	27 144 626,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	27 144 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁOPUSZNO - etap I, część III - Skanalizowanie Gminy Łopuszno	Urząd Gminy Łopuszno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	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	2025	167 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2026	1 893 100,00	726 067,00	1 167 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - II CZĘŚĆ - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców Gminy Łopuszno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	6 840 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łopuszno - Przebudowa /remont dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych)na terenie Gminy Łopuszno, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie dofinansowanie z RF PŁ PIS - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łopuszno - Przebudowa /remont dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych)na terenie Gminy Łopuszno, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie dofinansowanie z RF PŁ PIS	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2025	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury w msc Gnieździska poprzez roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach - Poprawa infrastruktury w msc Gnieździska poprzez roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2025	1 763 020,00	784 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Łopuszno GT-1 - Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Łopuszno GT-1	Urząd Gminy Łopuszno	2025	2026	13 980 026,00	8 061 903,00	5 918 123,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	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	13 980 026,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2025-2037

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 31.03.2025 r. dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków, zmniejszono wydatki w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6050 a zwiększono w paragrafie 6059 o **1 931 765 zł**. Zmiana dokonana została w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Gnieździska”, które będzie realizowane w latach 2025 – 2028. Wartość całego zadania wynosi **44 931 765 zł**, kwota dofinansowania **27 991 640 zł** a środki własne wynoszą **16 940 125 zł**. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów zmniejszono dochody w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0620 o **7 000,00 zł** a zwiększono w dziale 600, rozdziale 60016, w paragrafie 0620 o taką samą kwotę.
3. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów zmniejszono dochody w dziale 758, rozdziale 75802, paragrafie 2750 o **1 019 395,80 zł** a zwiększono w dziale 758, rozdziale 75835, w paragrafie 2750 o kwotę **1 186 008,80 zł** (różnica wynika z otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r., w którym zwiększono dochody o kwotę **166 613 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli). Wydatki zwiększono w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80103 w poszczególnych paragrafach o otrzymaną kwotę.
4. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów zmniejszono dochody w dziale 758, rozdziale 75802, paragrafie 2920 o **17 469 943,93 zł** a zwiększono w dziale 758, rozdziale 75834, w paragrafie 2920 o taką samą kwotę.

5. Zwiększono dochody w dziale 801, rozdziale 80104, w paragrafie 0940 o **40 000,00 zł**.
6. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 Szkoła Podstawowa w Łopusznie w latach 2025 – 2026 będzie realizować projekt pn. „Akademia równych szans” . Całość projektu wynosi **1 288 162 zł** i wobec powyższego w 2025 roku zwiększono dochody i wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę **864 947 zł** (dochody w paragrafie 2057 – **831 447 zł** i w paragrafie 6257 – **33 500 zł** a wydatki w odpowiednich paragrafach).
7. W związku z niewykorzystaniem środków z opłat na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 – **127 872,51 zł** obecnie zwiększono plan wydatków o te środki. W związku z powyższym zwiększono wydatki o niewykorzystaną kwotę w dziale 851, rozdziale 85154 w poszczególnych paragrafach.
8. Gmina będzie realizować resortowy program pn. „Aktywne place zabaw 2025”, polegający na doposażeniu placu zabaw w Miejsko Gminnym Żłobku w Łopusznie. Na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości **299 096 zł**. Wobec powyższego zostały zwiększone dochody w dziale 855, rozdziale 85516 w paragrafie 6260 a wydatki w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 6050 o powyższą kwotę.
9. W związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym w roku 20234 – **338 641,60 zł**, obecnie zwiększono plan wydatków o te środki, w rozdziale 90002 w poszczególnych paragrafach..
10. W dziale 900, rozdziale 90015 zwiększono paragraf 4300 o kwotę **10 000,00 zł** użyteczności
11. W związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2024 w wysokości **6 023,33 zł**, obecnie zwiększono plan wydatków o te środki, w rozdziale 90019 w paragrafie 4210 o powyższą kwotę.
12. W dziale 921 , rozdziale 92109 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki o kwotę **30 000,00 zł** oraz dokonano zmiany pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 6050 a zwiększono paragraf 6060 o **22 418,00 zł**.

13. Sołectwo Fanisławice złożyło wniosek o zmianę wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego na 2025 rok, w którym zrezygnowano z niektórych zadań za rzecz zwiększenia środków na inne przedsięwzięcia. Wobec powyższego zmniejszono dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 o **2 724,00 zł** a zwiększono dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 o powyższą kwotę.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łopusznie
Sławomir Mariusz Staszczuk