

UCHWAŁA NR XXIII/132/2026
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI
z dnia 20 marca 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno
na lata 2026 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/115/2025 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2026 – 2039, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/132/2026
z dnia 2026-03-20

- projekt -

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	
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 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	
Wykonanie 2024	70 398 514,59	58 596 379,84	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	
Plan 3 kw. 2025	82 298 482,69	63 428 757,04	20 577 997,59	447 767,18	18 655 952,73	14 512 192,54	9 234 847,00	1 910 000,00	18 869 725,65	0,00	18 869 725,65	
Wykonanie 2025	71 049 296,29	62 637 584,56	20 577 997,59	447 767,18	18 702 187,73	14 515 041,26	8 394 590,80	1 960 457,61	8 411 711,73	96 420,00	8 315 291,73	
2026	100 500 830,99	66 301 893,52	23 234 284,00	184 617,00	20 491 720,00	10 817 174,97	11 574 097,55	2 040 000,00	34 198 937,47	0,00	34 198 937,47	
2027	81 416 944,00	68 322 860,00	24 554 000,00	196 000,00	21 070 000,00	10 236 000,00	12 266 860,00	2 040 000,00	13 094 084,00	0,00	13 094 084,00	
2028	77 812 000,00	68 812 000,00	25 898 000,00	207 000,00	21 551 000,00	10 492 000,00	10 664 000,00	2 062 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2029	71 214 000,00	71 214 000,00	27 263 000,00	218 000,00	22 069 000,00	10 744 000,00	10 920 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 757 000,00	73 757 000,00	28 700 000,00	230 000,00	22 621 000,00	11 013 000,00	11 193 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	76 344 000,00	76 344 000,00	30 153 000,00	242 000,00	23 187 000,00	11 289 000,00	11 473 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	78 971 000,00	78 971 000,00	31 618 000,00	254 000,00	23 767 000,00	11 572 000,00	11 760 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 601 000,00	81 601 000,00	33 057 000,00	266 000,00	24 362 000,00	11 862 000,00	12 054 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 828 000,00	83 828 000,00	34 362 000,00	279 000,00	24 772 000,00	12 159 000,00	12 256 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 652 000,00	86 652 000,00	36 035 000,00	292 000,00	25 397 000,00	12 463 000,00	12 465 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	89 342 000,00	89 342 000,00	37 343 000,00	305 000,00	26 237 000,00	12 725 000,00	12 732 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	92 958 000,00	92 958 000,00	38 515 000,00	318 000,00	26 893 000,00	13 095 000,00	13 307 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 650 000,00	95 650 000,00	39 670 000,00	331 000,00	27 249 000,00	13 407 000,00	13 232 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	98 485 400,00	98 485 400,00	42 819 400,00	344 000,00	27 949 000,00	13 719 000,00	13 654 000,00	2 637 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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 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
Wykonanie 2024	67 335 390,42	56 354 380,78	28 270 019,26	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
Plan 3 kw. 2025	88 445 254,08	62 215 875,43	29 672 765,63	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	26 229 378,65	26 229 378,65	1 220 788,00
Wykonanie 2025	68 289 660,36	57 172 382,57	28 815 026,78	0,00	0,00	2 078 780,62	0,00	0,00	0,00	11 117 277,79	11 117 277,79	541 775,00
2026	106 436 739,69	61 251 213,22	33 371 449,63	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	45 185 526,47	45 185 526,47	1 739 609,00
2027	79 386 944,00	60 706 590,00	33 677 000,00	0,00	0,00	1 896 500,00	0,00	0,00	0,00	18 680 354,00	18 680 354,00	1 814 609,00
2028	75 462 000,00	61 462 000,00	34 519 000,00	0,00	0,00	1 610 600,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2029	68 704 000,00	63 278 200,00	35 724 000,00	0,00	0,00	1 336 200,00	0,00	0,00	0,00	5 425 800,00	5 425 800,00	0,00
2030	71 207 000,00	65 236 500,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	5 970 500,00	5 970 500,00	0,00
2031	73 644 000,00	67 389 400,00	38 298 000,00	0,00	0,00	983 400,00	0,00	0,00	0,00	6 254 600,00	6 254 600,00	0,00
2032	76 271 000,00	69 578 200,00	39 616 000,00	0,00	0,00	886 200,00	0,00	0,00	0,00	6 692 800,00	6 692 800,00	0,00
2033	78 901 000,00	71 780 800,00	40 936 000,00	0,00	0,00	799 800,00	0,00	0,00	0,00	7 120 200,00	7 120 200,00	0,00
2034	80 628 000,00	74 855 300,00	42 305 000,00	0,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	5 772 700,00	5 772 700,00	0,00
2035	83 452 000,00	77 134 500,00	43 722 000,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	6 317 500,00	6 317 500,00	0,00
2036	86 342 000,00	79 671 800,00	45 172 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 670 200,00	6 670 200,00	0,00
2037	89 958 000,00	82 616 400,00	46 635 000,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	7 341 600,00	7 341 600,00	0,00

2038	93 150 000,00	85 463 600,00	48 098 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 686 400,00	7 686 400,00	0,00
2039	95 985 400,00	88 049 000,00	49 561 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	7 936 400,00	7 936 400,00	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 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
Wykonanie 2024	3 063 124,17	0,00	6 147 073,42	0,00	0,00	771 061,65	0,00	5 371 011,77	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 146 771,39	0,00	8 226 771,39	2 000 000,00	920 000,00	1 815 718,39	1 815 718,39	4 246 053,00	3 246 053,00
Wykonanie 2025	2 759 635,93	0,00	6 226 771,39	0,00	0,00	1 815 718,39	1 815 718,39	4 246 053,00	3 246 053,00
2026	-5 935 908,70	0,00	8 406 616,00	8 000 000,00	5 529 292,70	406 616,00	406 616,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 470 707,30	2 470 707,30	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	165 000,00	31 490 707,30	0,00	2 241 999,06	8 389 072,48
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 410 707,30	0,00	1 212 881,61	7 439 653,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 410 707,30	0,00	5 465 201,99	11 691 973,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 940 000,00	0,00	5 050 680,30	5 457 296,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 910 000,00	0,00	7 616 270,00	7 616 270,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 560 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 050 000,00	0,00	7 935 800,00	7 935 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	8 520 500,00	8 520 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	8 954 600,00	8 954 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	9 392 800,00	9 392 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	9 820 200,00	9 820 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	8 972 700,00	8 972 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 517 500,00	9 517 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 670 200,00	9 670 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 341 600,00	10 341 600,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 186 400,00	10 186 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 400,00	10 436 400,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,23%	x	x	x	x
2026	7,64%	12,57%	9,96%	10,87%	TAK	TAK
2027	6,76%	16,38%	9,78%	10,69%	TAK	TAK
2028	6,79%	15,36%	9,98%	10,89%	TAK	TAK
2029	6,36%	15,33%	10,54%	11,45%	TAK	TAK
2030	5,79%	15,30%	11,23%	12,14%	TAK	TAK
2031	5,66%	15,28%	13,21%	14,12%	TAK	TAK
2032	5,32%	15,25%	14,15%	15,06%	TAK	TAK
2033	5,02%	15,23%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2034	5,44%	13,50%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2035	5,15%	13,67%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2036	4,62%	13,33%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2037	4,24%	13,43%	14,51%	14,51%	TAK	TAK

2038	3,31%	12,66%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2039	3,08%	12,44%	13,87%	13,87%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2024	1 981 524,29	1 981 524,29	1 776 674,99	4 430 307,95	4 430 307,95	3 795 903,43	1 164 078,21	1 164 078,21	1 049 871,60
Plan 3 kw. 2025	3 151 265,00	3 151 265,00	2 927 045,00	4 184 134,00	4 184 134,00	3 771 588,00	4 000 304,95	4 000 304,95	3 662 646,24
Wykonanie 2025	2 893 125,21	2 893 125,21	2 674 578,56	3 541 717,63	3 541 717,63	3 128 755,90	2 579 406,50	2 579 406,50	2 350 129,40
2026	1 727 562,00	1 727 562,00	1 651 197,00	16 669 648,47	16 669 648,47	15 917 225,72	1 879 821,00	1 879 821,00	1 743 540,00
2027	64 139,00	64 139,00	57 388,00	2 534 150,00	2 534 150,00	2 534 150,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	6 732 052,00	6 732 052,00	3 864 738,00	27 811 391,54	4 075 206,95	23 736 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 879 143,36	3 879 143,36	2 991 844,06	27 811 391,54	4 075 206,95	23 736 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 430 529,47	22 430 529,47	16 154 243,72	45 291 887,47	1 951 321,00	43 340 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 981 353,00	17 981 353,00	12 525 790,00	18 727 904,00	67 333,00	18 660 571,00	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	1 931 765,00	1 931 765,00	0,00	1 931 765,00	0,00	1 931 765,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 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:		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 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	
Wykonanie 2024	1 609 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 470 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 XIII/132/2026
z dnia 2026-03-20

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 744 844,47	45 291 887,47	18 727 904,00	14 000 000,00	1 931 765,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 189 735,00	1 951 321,00	67 333,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 555 109,47	43 340 566,47	18 660 571,00	14 000 000,00	1 931 765,00	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:				62 653 348,47	24 310 350,47	18 048 685,00	14 000 000,00	1 931 765,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 008 235,00	1 879 821,00	67 333,00	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	634 826,00	67 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2026	125 685,00	114 000,00	0,00	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	497 630,00	0,00	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	1 254 662,00	633 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 645 113,47	22 430 529,47	17 981 352,00	14 000 000,00	1 931 765,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie aglomeracji Gnieździska - Skanalizowanie Gminy Łopuszno	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2029	44 931 765,00	14 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	1 931 765,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno - Modernizacja energetyczna budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Łopuszno	2025	2027	1 182 505,00	520 295,00	662 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno - Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Łopuszno	2025	2027	4 920 609,00	2 601 467,00	2 319 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych - Poprawa jakości powietrza .	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2025	2026	5 016 151,47	5 016 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2024	2026	594 083,00	292 616,00	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				24 091 496,00	20 981 537,00	679 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 299 239,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 004,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562 235,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 559 630,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 004,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 159,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 630,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 215,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 822 626,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 931 765,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 505,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 589,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 151,47
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 616,00
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	1 739 609,00
1.3.1	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO -	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2026	164 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO -	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	2023	2026	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 909 996,00	20 910 037,00	679 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 739 609,00	1 739 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - II CZĘŚĆ - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców Gminy Łopuszno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	6 803 000,00	5 460 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Łopuszno GT-1 - Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Łopuszno GT-1	Urząd Gminy Łopuszno	2025	2027	13 584 367,00	12 905 148,00	679 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	1 783 020,00	804 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 609,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 609,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2026-2039

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/2026 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 20.03.2026 r. dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01043 zwiększono wydatki w paragrafie 6210 o kwotę **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wodociągu w miejscowości Jedle (wykonanie zadania zostanie zlecone dla zakładu budżetowego – Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie i środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej) a zmniejszono paragraf 6050 o **25 000,00 zł**.
2. W dziale 750, rozdziale 75023, zmniejszono paragraf 4270 o **5 000,00 zł**, a zwiększono paragraf 6050 o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu budynku UM i G Łopuszno.
3. Zwiększono dochody w dziale 758, rozdziale 75814 w paragrafie 0920 o kwotę **32 206,00 zł**.
4. Gmina otrzymała decyzję ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Znak:FN.I.3111.I.2026) w której zwiększono dochody w dziale 752, rozdziale 75281, o kwotę **707 061,00 zł**, w paragrafie 2010 o **286 262,00 zł**, w paragrafie 2030 o **85 162,00 zł** oraz w paragrafie 6330 o kwotę **335 637,00 zł. zł** na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej - realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, wobec powyższego zwiększono wydatki w dziale 752, rozdziale 75281 w paragrafie 4210 o **371 424,00 zł** i w paragrafie 6060 o **335 637,00 zł**.
5. W dziale 852, rozdziale 85230 zwiększono dochody o **17 794,00 zł** w paragrafie 2030.

6. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **1 100,34 zł**
(dochody w paragrafie 2010 a wydatki w paragrafie 4300).
7. W dziale 855, rozdziale 85501 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **500,00 zł**
(dochody w paragrafie 0640 a wydatki w paragrafie 4610)
8. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększono dochody w paragrafie 2030 o kwotę **164 441,63 zł** oraz wydatki w tym samym dziale, rozdziale w paragrafach 4010 o **137 140,00 zł**, 4110 o **23 944,63 zł** i w paragrafie 4120 o **3 357,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka.
9. W wyniku podpisanej umowy z NFOŚ I GW Gmina Łopuszno realizuje zadanie pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Łopuszno GT-1”, które będzie realizowane w latach 2025-2027. Wyłoniono wykonawcę zadania i w wyniku podpisanej umowy wartość inwestycji ulegnie zmniejszeniu o **321 674,00 zł**. W wyniku zmian na realizację całego przedsięwzięcia gmina otrzyma środki w wysokości **11 044 200,00 zł** (w 2026 roku kwota dofinansowania wynosi **10 491 990,00 zł** - jest to dofinansowanie do kwoty netto). VAT jest podatkiem niekwalifikowanym, według posiadanych interpretacji indywidualnych podlega odliczeniu z Urzędu Skarbowego. Wobec powyższego Gmina zaplanowała jego zwrot jako dochód bieżący w rozdziale realizacji zadania inwestycyjnego w paragrafie 0970 w kwocie **2 413 158,00 zł** , z przeznaczeniem na pokrycie naliczonego podatku VAT od faktur za wykonanie zadania. Zadanie jest realizowane w dziale 900, rozdziale 90095. Wobec powyższego zmniejszono dochody w dziale 900, rozdziale 90095 , w paragrafie 0970 o **70 286,00 zł** i paragrafie 6280 o **305 590,00 zł** a wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w paragrafie 6050 o **375 876,00 zł**.
10. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **12 700,00 zł**
(dochody w paragrafie 0950 a wydatki w paragrafie 4210).

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łopusznie

Sławomir Mariusz Staszczyk