

UCHWAŁA NR V/22/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 10 lipca 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęka Opatowska na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXI/408/2024 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęka Opatowska na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łęka Opatowska, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 V/22/2024
z dnia 2024-07-10

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
2024	58 978 208,05	40 493 777,63	11 927 739,00	740 180,00	8 887 637,00	4 574 432,98	14 363 788,65	7 986 026,00	18 484 430,42	0,00	18 484 430,42
2025	56 675 712,76	40 144 148,00	12 661 295,00	785 701,00	7 839 081,00	2 710 264,00	16 147 807,00	8 477 167,00	16 531 564,76	0,00	13 781 564,76
2026	43 107 617,00	40 357 617,00	13 053 795,00	810 058,00	8 082 093,00	2 794 282,00	15 617 389,00	8 739 959,00	2 750 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	43 316 557,00	41 366 557,00	13 380 140,00	830 309,00	8 284 145,00	2 864 139,00	16 007 824,00	8 958 458,00	1 950 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	44 474 821,00	42 524 821,00	13 754 784,00	853 558,00	8 516 101,00	2 944 335,00	16 456 043,00	9 209 295,00	1 950 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	45 580 467,00	43 630 467,00	14 112 408,00	875 751,00	8 737 520,00	3 020 888,00	16 883 900,00	9 448 737,00	1 950 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	45 771 229,00	44 771 229,00	14 465 218,00	897 645,00	8 955 958,00	3 096 410,00	17 355 998,00	9 684 955,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 794 538,00	45 794 538,00	14 812 383,00	919 188,00	9 170 901,00	3 170 724,00	17 721 342,00	9 917 394,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 847 813,00	46 847 813,00	15 153 068,00	940 329,00	9 381 832,00	3 243 651,00	18 128 933,00	10 145 494,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 925 313,00	47 925 313,00	15 501 589,00	961 957,00	9 597 614,00	3 318 255,00	18 545 898,00	10 378 840,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 027 596,00	49 027 596,00	15 858 126,00	984 082,00	9 818 359,00	3 394 575,00	18 972 454,00	10 617 553,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 155 230,00	50 155 230,00	16 222 863,00	1 006 716,00	10 044 181,00	3 472 650,00	19 408 820,00	10 861 757,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 258 645,00	51 258 645,00	16 579 766,00	1 028 864,00	10 265 153,00	3 549 048,00	19 835 814,00	11 100 716,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 283 817,00	52 283 817,00	16 911 361,00	1 049 441,00	10 470 456,00	3 620 029,00	20 232 530,00	11 322 730,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 277 210,00	53 277 210,00	17 232 677,00	1 069 380,00	10 669 395,00	3 688 810,00	20 616 948,00	11 537 862,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 289 477,00	54 289 477,00	17 560 098,00	1 089 698,00	10 872 114,00	3 758 897,00	21 008 670,00	11 757 081,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 266 688,00	55 266 688,00	17 876 180,00	1 109 313,00	11 067 812,00	3 826 557,00	21 386 826,00	11 968 708,00	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			
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
2024	65 655 516,77	39 544 026,93	21 519 032,24	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 111 489,84	26 111 489,84	100 000,00
2025	54 288 724,76	36 830 357,00	20 526 856,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 458 367,76	17 458 367,76	0,00
2026	40 720 629,00	37 700 853,00	21 132 398,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 019 776,00	3 019 776,00	0,00
2027	40 929 569,00	38 610 812,00	21 687 123,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 757,00	2 318 757,00	0,00
2028	42 028 685,00	39 548 581,00	22 256 410,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 104,00	2 480 104,00	0,00
2029	43 246 903,00	40 500 413,00	22 829 513,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 746 490,00	2 746 490,00	0,00
2030	43 602 082,00	41 472 927,00	23 411 666,00	0,00	0,00	404 269,00	0,00	0,00	0,00	2 129 155,00	2 129 155,00	0,00
2031	44 825 938,00	42 457 255,00	23 991 105,00	0,00	0,00	367 733,00	0,00	0,00	0,00	2 368 683,00	2 368 683,00	0,00
2032	45 879 213,00	43 463 596,00	24 578 887,00	0,00	0,00	333 832,00	0,00	0,00	0,00	2 415 617,00	2 415 617,00	0,00
2033	46 957 755,21	44 495 668,00	25 181 070,00	0,00	0,00	299 949,00	0,00	0,00	0,00	2 462 087,21	2 462 087,21	0,00
2034	49 027 596,00	45 288 021,00	25 798 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 575,00	3 739 575,00	0,00
2035	50 155 230,00	46 394 423,00	26 417 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 807,00	3 760 807,00	0,00
2036	51 258 645,00	47 521 263,00	27 044 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 382,00	3 737 382,00	0,00
2037	52 283 817,00	48 661 966,00	27 673 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 851,00	3 621 851,00	0,00
2038	53 277 210,00	49 823 168,00	28 309 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 042,00	3 454 042,00	0,00
2039	54 289 477,00	50 997 972,00	28 946 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 505,00	3 291 505,00	0,00
2040	55 266 688,00	52 193 318,00	29 590 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 370,00	3 073 370,00	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
2024	-6 677 308,72	0,00	8 874 228,72	7 800 000,00	5 603 080,00	74 228,72	74 228,72	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	2 386 988,00	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 386 988,00	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 386 988,00	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 446 136,00	2 446 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 333 564,00	2 333 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 169 147,00	2 169 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 557,79	967 557,79	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
2040	0,00	0,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 920,00	2 196 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 988,00	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 988,00	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 988,00	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 136,00	2 446 136,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 564,00	2 333 564,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 147,00	2 169 147,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	967 557,79	967 557,79	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014 568,79	0,00	949 750,70	2 023 979,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 627 580,79	0,00	3 313 791,00	3 313 791,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 240 592,79	0,00	2 656 764,00	2 656 764,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 853 604,79	0,00	2 755 745,00	2 755 745,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 407 468,79	0,00	2 976 240,00	2 976 240,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 073 904,79	0,00	3 130 054,00	3 130 054,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 757,79	0,00	3 298 302,00	3 298 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 157,79	0,00	3 337 283,00	3 337 283,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	967 557,79	0,00	3 384 217,00	3 384 217,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 645,00	3 429 645,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 575,00	3 739 575,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 807,00	3 760 807,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 382,00	3 737 382,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 851,00	3 621 851,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 042,00	3 454 042,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 505,00	3 291 505,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 370,00	3 073 370,00

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
2024	9,40%	5,96%	5,96%	24,85%	26,62%	TAK	TAK
2025	10,06%	12,54%	x	21,73%	23,51%	TAK	TAK
2026	9,50%	10,21%	x	18,91%	20,69%	TAK	TAK
2027	8,74%	9,70%	x	16,21%	17,99%	TAK	TAK
2028	8,15%	9,49%	x	13,93%	15,71%	TAK	TAK
2029	7,17%	9,14%	x	10,44%	12,22%	TAK	TAK
2030	6,17%	8,88%	x	8,37%	10,15%	TAK	TAK
2031	3,14%	8,69%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	2,99%	8,53%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2033	2,84%	8,36%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,19%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,06%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,83%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,44%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,97%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,51%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,97%	x	7,62%	7,62%	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
2024	128 630,00	128 630,00	108 748,10	1 839 643,22	1 839 643,22	1 590 929,23	138 500,00	138 500,00	108 748,10
2025	0,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 367,23	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2040	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
			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
2024	4 265 679,70	4 265 679,70	2 785 016,73	23 978 230,80	3 507 905,60	20 470 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 657 120,22	2 607 892,96	12 049 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	445 367,23	445 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
						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
2024	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 236 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 236 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 236 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 296 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 119 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	967 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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
2040	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/22/2024
z dnia 2024-07-10

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)				65 602 382,93	23 978 231,73	14 657 120,22	445 366,30	399 000,00	399 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 373 834,26	3 507 905,60	2 607 892,96	445 366,30	399 000,00	399 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 228 548,67	20 470 326,13	12 049 227,26	0,00	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:				6 340 027,81	2 976 179,70	300 000,00	46 366,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 866,30	70 500,00	300 000,00	46 366,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2026	416 866,30	70 500,00	300 000,00	46 366,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 923 161,51	2 905 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	5 845 218,81	2 827 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2026	77 942,70	77 942,70	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				59 262 355,12	21 002 052,03	14 357 120,22	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 956 967,96	3 437 405,60	2 307 892,96	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci	Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska	2015	2024	916 250,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie.	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2039	11 116 839,40	880 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątki Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2021	2024	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi kominiarskie - usługi kominiarskie Gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	1 700 745,60	1 700 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - ochrona środowiska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2025	1 192 320,00	596 160,00	298 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	7 481 000,12
1.a	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	1 610 812,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 187,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	7 481 000,12
1.3.1	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	1 610 812,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	1 360 812,96	0,00	1 360 812,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łęka Opatowska - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 305 387,16	17 564 646,43	12 049 227,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	Zespół Szkół w Siemianicach Szkoła Podstawowa	2022	2024	10 218 200,00	4 168 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - ochrona środowiska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2022	2025	12 310 000,00	6 356 836,96	5 767 662,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka, Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska- etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa- część Siemianic	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2022	2024	6 065 000,00	978 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	5 020 000,00	3 649 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska-Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemiańska studni głębinowej nr 4	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	105 622,40	105 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	2 220 000,00	250 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice - Etap IV i IVb -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	2 822 000,00	322 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - Etap VI -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	2 011 564,76	200 000,00	1 811 564,76	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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 812,96
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 187,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 622,40
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 011 564,76

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 848 350,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 183,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 854 534,04 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 848 350,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 216 812,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 065 163,83 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 826 558,89	-4 848 350,84	58 978 208,05
Dochody bieżące	40 487 594,43	+6 183,20	40 493 777,63
Dotacje bieżące	4 572 463,78	+1 969,20	4 574 432,98
Pozostałe	14 359 574,65	+4 214,00	14 363 788,65
Dochody majątkowe	23 338 964,46	-4 854 534,04	18 484 430,42
Wydatki ogółem	70 503 867,61	-4 848 350,84	65 655 516,77
Wydatki bieżące	39 327 213,94	+216 812,99	39 544 026,93
Pozostałe wydatki bieżące	16 628 181,70	+216 812,99	16 844 994,69
Wydatki majątkowe	31 176 653,67	-5 065 163,83	26 111 489,84

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 r. dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 6 281 564,76 zł poz. 1.2 do kwoty 16 531 564,76 zł, poz. 1.2.2 do kwoty 13 781 564,76 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 6 281 564,76 zł do kwoty 17 458 367,76 zł (poz. 2.2 i 2.2.1)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łęka Opatowska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łęka Opatowska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 196 920,00	1 000 000,00	2 196 920,00
2025	1 236 988,00	1 150 000,00	2 386 988,00
2026	1 236 988,00	1 150 000,00	2 386 988,00
2027	1 236 988,00	1 150 000,00	2 386 988,00
2028	1 296 136,00	1 150 000,00	2 446 136,00
2029	1 183 564,00	1 150 000,00	2 333 564,00
2030	1 119 147,00	1 050 000,00	2 169 147,00
2031	968 600,00	0,00	968 600,00
2032	968 600,00	0,00	968 600,00
2033	967 557,79	0,00	967 557,79

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	9,40%	24,85%	TAK	26,62%	TAK
2025	10,06%	21,73%	TAK	23,51%	TAK
2026	9,50%	18,91%	TAK	20,69%	TAK
2027	8,74%	16,21%	TAK	17,99%	TAK
2028	8,15%	13,93%	TAK	15,71%	TAK
2029	7,17%	10,44%	TAK	12,22%	TAK
2030	6,17%	8,37%	TAK	10,15%	TAK
2031	3,14%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2032	2,99%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2033	2,84%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2034	0,00%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2035	0,00%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2036	0,00%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2037	0,00%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2038	0,00%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2039	0,00%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2040	0,00%	7,62%	TAK	7,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łęka Opatowska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 2 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 250 000,00 zł, 2025 r. - 1 970 000,00 zł
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest
Urząd Gminy Łęka Opatowska.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice - Etap IV i IVb – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 822 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 322 000,00 zł, 2025 r. 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - Etap VI – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 011 564,76 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł, 2025 r. 1 811 564,76 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 011 564,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

4. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,93 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 0,93 zł;
 - 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,93 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	445 367,23	-0,93	445 366,30

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 698 325,20	+772 000,00	20 470 325,20
2025	5 767 662,50	+6 281 564,76	12 049 227,26

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.