

UCHWAŁA NR VII/31/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska

Z dnia 18 września 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.) uchwala 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 VII/31/2024
z dnia 2024-09-18

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	57 395 776,88	41 319 782,33	11 927 739,00	740 180,00	8 887 637,00	5 230 717,31	14 533 509,02	7 986 026,00	16 075 994,55	0,00	16 075 994,55
2025	57 560 415,76	41 028 851,00	12 661 295,00	785 701,00	8 290 000,00	3 144 048,00	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	43 417 325,40	41 467 325,40	13 380 140,00	830 309,00	8 284 145,00	2 864 139,00	16 108 592,40	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	64 073 085,60	40 037 580,01	21 674 496,30	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 035 505,59	24 035 505,59	399 000,00
2025	55 752 901,44	37 293 276,18	20 526 856,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	18 459 625,26	18 459 625,26	0,00
2026	40 638 523,72	37 618 747,72	21 132 398,00	0,00	0,00	1 201 947,40	0,00	0,00	0,00	3 019 776,00	3 019 776,00	0,00
2027	40 948 232,12	38 629 475,12	21 687 123,00	0,00	0,00	998 663,12	0,00	0,00	0,00	2 318 757,00	2 318 757,00	0,00
2028	41 946 579,72	39 466 475,72	22 256 410,00	0,00	0,00	795 378,96	0,00	0,00	0,00	2 480 104,00	2 480 104,00	0,00
2029	43 164 797,72	40 418 307,72	22 829 513,00	0,00	0,00	592 094,74	0,00	0,00	0,00	2 746 490,00	2 746 490,00	0,00
2030	43 351 029,44	41 221 874,44	23 411 666,00	0,00	0,00	411 184,78	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	8 374 228,72	7 300 000,00	5 603 080,00	74 228,72	74 228,72	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	1 807 514,32	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 469 093,28	2 365 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 093,28	2 368 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 528 241,28	2 430 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 415 669,28	2 321 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 420 199,56	2 162 231,22	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 696 920,00	1 696 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 514,32	2 407 514,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 093,28	2 469 093,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 093,28	2 469 093,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 241,28	2 528 241,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 669,28	2 415 669,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 199,56	2 420 199,56	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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014 568,79	0,00	1 282 202,32	2 356 431,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 207 054,47	0,00	3 735 574,82	3 735 574,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 737 961,19	0,00	2 738 869,28	2 738 869,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 268 867,91	0,00	2 837 850,28	2 837 850,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 626,63	0,00	3 058 345,28	3 058 345,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 324 957,35	0,00	3 212 159,28	3 212 159,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 757,79	0,00	3 549 354,56	3 549 354,56
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	7,97%	6,84%	6,84%	24,85%	26,62%	TAK	TAK
2025	10,03%	13,53%	x	21,86%	23,64%	TAK	TAK
2026	9,77%	10,49%	x	19,18%	20,96%	TAK	TAK
2027	8,98%	9,94%	x	16,52%	18,30%	TAK	TAK
2028	8,40%	9,74%	x	14,28%	16,05%	TAK	TAK
2029	7,41%	9,37%	x	10,81%	12,59%	TAK	TAK
2030	6,79%	9,50%	x	8,78%	10,56%	TAK	TAK
2031	3,14%	8,69%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	2,99%	8,53%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	2,84%	8,36%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,19%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,06%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,83%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,44%	x	8,45%	8,45%	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	64 580,80	64 580,80	55 477,80	593 274,50	593 274,50	581 759,10	71 581,00	71 581,00	55 477,80
2025	0,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	198 420,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 410,00	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	2 930 737,00	2 930 737,00	1 683 764,60	24 333 786,33	3 589 752,90	20 744 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 398,00	0,00	0,00	21 177 171,92	2 717 546,66	18 459 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	638 410,00	638 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	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										
	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, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 VII/31/2024
z dnia 2024-09-18

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)				72 836 032,93	24 333 786,33	21 177 171,92	638 410,00	489 000,00	399 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 848 378,96	3 589 752,90	2 717 546,66	638 410,00	489 000,00	399 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 987 653,97	20 744 033,43	18 459 625,26	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:				7 982 527,81	2 990 644,36	1 914 991,64	59 410,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 911,00	59 907,36	184 593,64	59 410,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2026	261 411,00	46 081,00	155 920,00	59 410,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	42 500,00	13 826,36	28 673,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 678 616,81	2 930 737,00	1 730 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	233 398,00	103 000,00	130 398,00	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				64 853 505,12	21 343 141,97	19 262 180,28	579 000,00	489 000,00	399 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 544 467,96	3 529 845,54	2 532 953,02	579 000,00	489 000,00	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

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	11 048 309,12
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	2 317 723,96
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	8 730 585,16
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	2 137 309,00
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	303 911,00
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	261 411,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
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	1 833 398,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	233 398,00
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	8 911 000,12
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	2 013 812,96
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

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						
1.3.1.4	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - ochrona mienia	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2027	540 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.11	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	7 500,00	2 439,94	5 060,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 309 037,16	17 813 296,43	16 729 227,26	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	4 094 852,61	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. Bolesławska, 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	938 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2023	2024	5 020 000,00	3 688 901,48	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	186 400,00	186 400,00	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	105 872,40	105 872,40	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	2 490 000,00	470 000,00	2 020 000,00	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 Bolesławska - 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
1.3.1.4	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	15 500,00
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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	6 897 187,16
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe - Pomieszczenie biurowe dla GOPS i CUW	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej -	ŁĘKA OPATOWSKA	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Trzebień dz.480, 481, 0276/1 i 276/3 -	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	630 000,00	0,00	630 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 238 221,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 493 027,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 731 248,72 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 238 221,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 595 907,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 834 129,43 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	59 633 998,56	-2 238 221,68	57 395 776,88
Dochody bieżące	40 826 755,29	+493 027,04	41 319 782,33
Dotacje bieżące	4 765 213,91	+465 503,40	5 230 717,31
Pozostałe	14 505 985,38	+27 523,64	14 533 509,02
Dochody majątkowe	18 807 243,27	-2 731 248,72	16 075 994,55
Wydatki ogółem	66 311 307,28	-2 238 221,68	64 073 085,60
Wydatki bieżące	39 441 672,26	+595 907,75	40 037 580,01
Wynagrodzenia i pochodne	21 547 302,89	+127 193,41	21 674 496,30
Pozostałe wydatki bieżące	16 714 369,37	+468 714,34	17 183 083,71
Wydatki majątkowe	26 869 635,02	-2 834 129,43	24 035 505,59

Źródło: opracowanie własne.

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.

W roku 2025 dokonano zmian w dochodach, wydatkach oraz wyniku finansowym.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 386 988,00	+20 526,32	2 407 514,32
2026	2 386 988,00	+82 105,28	2 469 093,28
2027	2 386 988,00	+82 105,28	2 469 093,28
2028	2 446 136,00	+82 105,28	2 528 241,28
2029	2 333 564,00	+82 105,28	2 415 669,28
2030	2 169 147,00	+251 052,56	2 420 199,56

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 4. 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	7,97%	24,85%	TAK	26,62%	TAK
2025	10,06%	21,86%	TAK	23,64%	TAK
2026	9,50%	19,04%	TAK	20,81%	TAK
2027	8,74%	16,34%	TAK	18,11%	TAK
2028	8,15%	14,06%	TAK	15,84%	TAK
2029	7,17%	10,56%	TAK	12,34%	TAK
2030	6,17%	8,49%	TAK	10,27%	TAK
2031	3,14%	9,54%	TAK	9,54%	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 w poszczególnych pozycjach:

-1.1.1.2 Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 500,00 zł, w tym w 2024 r. –

13 826,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

- 1.1.2.1 Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

-1.3.1.3 Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 540 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 540 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

- 1.3.1.11 Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 439,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

- 1.3.2.11 Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

- 1.3.2.12 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

- 1.3.2.13 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

- 1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Trzebień dz.480, 481, 0276/1 i 276/3 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 630 000,00 zł, w tym w 2024r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 630 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 155 455,30 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 419,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 131 036,30 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 261 411,00 zł;

2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 155 455,30 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 057,30 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 130 398,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 233 398,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 144 500,00 zł;
- 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;

3) Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska-Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 300 000,00 zł;
- 4) Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemiańska studni głębinowej nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 600,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 233 000,00 zł;

5) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 220 000,00 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]
2024	3 507 905,60	+81 847,30	3 589 752,90
2025	2 647 892,96	+69 653,70	2 717 546,66
2026	445 366,30	+193 043,70	638 410,00
2027	399 000,00	+90 000,00	489 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 655 574,13	+88 459,30	20 744 033,43
2025	12 099 227,26	+6 360 398,00	18 459 625,26

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 niniejszego zarządzenia.