

UCHWAŁA NR IX/45/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 20 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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 IX/45/2024
z dnia 2024-11-20

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	58 339 408,51	42 270 404,38	11 927 739,00	740 180,00	8 887 637,00	5 981 309,46	14 733 538,92	8 134 376,00	16 069 004,13	0,00	16 069 004,13
2025	59 792 865,24	44 730 995,70	19 781 185,99	1 120 874,54	5 353 863,01	2 254 146,16	16 220 926,00	8 611 942,00	15 061 869,54	0,00	15 061 869,54
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	63 516 717,23	40 618 574,46	21 576 725,84	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 898 142,77	22 898 142,77	399 000,00
2025	62 245 644,90	42 309 768,57	23 534 597,39	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	19 935 876,33	19 935 876,33	587 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 177 308,72	0,00	8 374 228,72	7 300 000,00	5 103 080,00	74 228,72	74 228,72	1 000 000,00	0,00
2025	-2 452 779,66	1 807 514,32	4 860 293,98	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 293,98	2 452 779,66
2026	2 469 093,28	2 469 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 093,28	2 469 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 528 241,28	2 528 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 415 669,28	2 415 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 420 199,56	2 420 199,56	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	3 196 920,00	1 696 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	17 014 568,79	0,00	1 651 829,92	2 726 058,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 207 054,47	0,00	2 421 227,13	5 181 521,11
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	7,93%	7,83%	7,83%	24,85%	26,62%	TAK	TAK
2025	8,94%	9,32%	x	22,00%	23,78%	TAK	TAK
2026	9,77%	10,49%	x	18,72%	20,50%	TAK	TAK
2027	8,98%	9,94%	x	16,06%	17,84%	TAK	TAK
2028	8,40%	9,74%	x	13,82%	15,59%	TAK	TAK
2029	7,41%	9,37%	x	10,35%	12,13%	TAK	TAK
2030	6,79%	9,50%	x	8,32%	10,10%	TAK	TAK
2031	3,14%	8,69%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2032	2,99%	8,53%	x	9,58%	9,58%	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	52 907,16	52 907,16	45 864,22	593 274,50	593 274,50	581 759,10	62 347,30	62 347,30	45 864,22
2025	44 192,16	44 192,16	37 114,70	1 472 142,28	1 472 142,28	1 217 563,78	189 653,70	189 653,70	14 272,92
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	2 494 737,00	2 494 737,00	1 683 764,60	23 362 569,95	3 589 752,90	19 772 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 430 398,00	2 430 398,00	1 742 763,78	22 422 861,53	3 280 946,66	19 141 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 620 810,00	670 810,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	521 400,00	521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	431 400,00	431 400,00	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:		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	1 696 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 446 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 333 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 169 147,00	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 IX/45/2024
z dnia 2024-11-20

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)				74 441 668,66	23 362 569,95	22 422 861,53	2 620 810,00	521 400,00	431 400,00
1.a	- wydatki bieżące				18 027 978,96	3 589 752,90	3 280 946,66	670 810,00	521 400,00	431 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 413 689,70	19 772 817,05	19 141 914,87	1 950 000,00	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:				7 990 027,81	2 508 084,30	2 620 051,70	59 410,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 411,00	62 347,30	189 653,70	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	50 000,00	16 266,30	33 733,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 678 616,81	2 445 737,00	2 430 398,00	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	2025	5 845 218,81	2 342 737,00	700 000,00	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				66 451 640,85	20 854 485,65	19 802 809,83	2 561 400,00	521 400,00	431 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 716 567,96	3 527 405,60	3 091 292,96	611 400,00	521 400,00	431 400,00
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	880 000,00	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	11 195 961,89
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	539 011,00
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	10 656 950,89
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	2 837 309,00
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	2 533 398,00
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	700 000,00
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	8 358 652,89
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	235 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa na lata 2025-2029	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2028	129 600,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
1.3.1.13	Obsługa kominiarza	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 735 072,89	17 327 080,05	16 711 516,87	1 950 000,00	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	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka, Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska- etap II i III odcinek od Szalotki do Siemianic oraz etap IIIa- część Siemianic	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2022	2024	6 065 000,00	948 432,98	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	3 666 601,48	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	2025	99 908,13	62 250,00	37 658,13	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

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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 123 552,89
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	37 658,13
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

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						
1.3.2.9	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	0,00	2 822 000,00	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	2 573 564,76	2 000,00	2 571 564,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe - Pomieszczenie biurowe dla GOPS i CUW	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	2 020 000,00	50 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	ŁĘKA OPATOWSKA	2024	2026	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	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
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	100 000,00	39 706,02	60 293,98	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
1.3.2.9	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	2 571 564,76
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	2 020 000,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 330,00
1.3.2.16	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 288 089,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 358 830,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 70 740,42 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 211 910,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 93 830,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 305 740,42 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 177 308,72 zł.

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	58 051 318,87	+288 089,64	58 339 408,51
Dochody bieżące	41 911 574,32	+358 830,06	42 270 404,38
Dotacje bieżące	5 609 159,30	+372 150,16	5 981 309,46
Pozostałe	14 746 859,02	-13 320,10	14 733 538,92
Dochody majątkowe	16 139 744,55	-70 740,42	16 069 004,13
Wydatki ogółem	64 728 627,59	-1 211 910,36	63 516 717,23
Wydatki bieżące	40 524 744,40	+93 830,06	40 618 574,46
Wynagrodzenia i pochodne	21 723 566,89	-146 841,05	21 576 725,84
Pozostałe wydatki bieżące	17 621 177,51	+240 671,11	17 861 848,62
Wydatki majątkowe	24 203 883,19	-1 305 740,42	22 898 142,77
Wynik budżetu	-6 677 308,72	+1 500 000,00	-5 177 308,72

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	41 028 851,00	+3 702 144,70	44 730 995,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 531 564,76	-1 469 695,22	15 061 869,54

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	37 293 276,18	+5 016 492,39	42 309 768,57

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 459 625,26	+1 476 251,07	19 935 876,33

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 zwiększono o 1 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 500 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 696 920,00	+1 500 000,00	3 196 920,00
Inne rozchody	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 760 293,98	2 760 293,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łęka Opatowska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 696 920,00	0,00	1 696 920,00
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
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 10. 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	7,93%	24,85%	TAK	26,62%	TAK
2025	8,94%	22,00%	TAK	23,78%	TAK
2026	9,77%	18,72%	TAK	20,50%	TAK
2027	8,98%	16,06%	TAK	17,84%	TAK
2028	8,40%	13,82%	TAK	15,59%	TAK
2029	7,41%	10,35%	TAK	12,13%	TAK
2030	6,79%	8,32%	TAK	10,10%	TAK
2031	3,14%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	2,99%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
2033	2,84%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2034	0,00%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2035	0,00%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2036	0,00%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2037	0,00%	8,45%	TAK	8,45%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Obsługa bankowa na lata 2025-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.

2. Obsługa kominiarza – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 330,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Łęka Opatowska.
4. Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 39 706,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 485 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2039 o kwotę 481 000,00 zł;
 - 3) Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 360 812,96 zł;
 - 4) Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 540 000,00 zł;
 - 5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 32 337,50 zł;
- 6) Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 658,13 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 37 658,13 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice - Etap IV i IVb – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 322 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 322 000,00 zł;
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - Etap VI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 562 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 198 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 760 000,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 560 000,00 zł;
- 9) Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 670 000,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 670 000,00 zł;
- 10) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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 .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 592 192,84	-2 439,94	3 589 752,90
2025	2 722 606,72	+558 339,94	3 280 946,66
2026	638 410,00	+32 400,00	670 810,00
2027	489 000,00	+32 400,00	521 400,00
2028	399 000,00	+32 400,00	431 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 688 111,03	-915 293,98	19 772 817,05
2025	18 459 625,26	+682 289,61	19 141 914,87
2026	0,00	+1 950 000,00	1 950 000,00

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.