

Zarządzenie Nr 162/2024

Wójta Gminy Łąck

z dnia 19 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Łąck zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck zgodnie z Załącznikiem nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Łąck

Iwona Sierocka

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
zarządzenia nr 162/2024
z dnia 2024-08-19

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	42 287 642,98	34 761 635,99	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 043 844,46	14 585 853,53	4 950 000,00	7 526 006,99	10 366,41	7 515 640,58
2025	38 776 225,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	6 916 225,00	500 000,00	6 416 225,00
2026	37 507 025,00	32 850 000,00	7 495 000,00	159 400,00	8 970 000,00	3 060 000,00	13 165 600,00	5 420 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 414 025,00
2027	33 680 000,00	33 680 000,00	7 685 000,00	163 400,00	9 200 000,00	3 140 000,00	13 491 600,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 700 000,00	34 700 000,00	7 880 000,00	167 500,00	9 430 000,00	3 220 000,00	14 002 500,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 600 000,00	35 600 000,00	8 080 000,00	171 700,00	9 700 000,00	3 300 000,00	14 348 300,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 500 000,00	36 500 000,00	8 285 000,00	176 000,00	9 940 000,00	3 390 000,00	14 709 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 400 000,00	37 400 000,00	8 490 000,00	180 400,00	10 190 000,00	3 480 000,00	15 059 600,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 400 000,00	38 400 000,00	8 700 000,00	184 900,00	10 450 000,00	3 570 000,00	15 495 100,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 300 000,00	39 300 000,00	8 920 000,00	189 600,00	10 710 000,00	3 660 000,00	15 820 400,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 300 000,00	40 300 000,00	9 145 000,00	194 300,00	10 980 000,00	3 750 000,00	16 230 700,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 300 000,00	41 300 000,00	9 375 000,00	199 200,00	11 255 000,00	3 850 000,00	16 620 800,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 350 000,00	42 350 000,00	9 610 000,00	204 200,00	11 540 000,00	3 940 000,00	17 055 800,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	47 586 831,71	35 311 568,07	17 137 114,42	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275 263,64	12 275 263,64	60 981,00
2025	39 276 225,00	31 423 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 225,00	7 853 225,00	0,00
2026	37 907 025,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 025,00	5 507 025,00	0,00
2027	33 240 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	34 260 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	35 200 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2030	36 250 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2031	37 170 000,00	36 650 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2032	38 200 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2033	39 100 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	40 100 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2035	41 150 000,00	40 450 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	42 200 000,00	41 460 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	-5 299 188,73	0,00	6 759 188,73	1 500 000,00	1 500 000,00	2 969 258,73	1 509 258,73	1 720 000,00	1 720 000,00
2025	-500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	569 930,00	569 930,00	0,00	0,00	1 460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 760 000,00	0,00	-549 932,08	4 709 256,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	437 000,00	1 437 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

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	2,02%	-1,17%	-1,14%	9,89%	12,13%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,27%	x	8,22%	10,46%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,16%	x	7,33%	9,58%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,25%	x	5,84%	8,08%	TAK	TAK
2028	1,87%	2,78%	x	4,58%	6,83%	TAK	TAK
2029	1,55%	2,51%	x	2,81%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,03%	2,51%	x	0,88%	3,13%	NIE	TAK
2031	0,90%	2,43%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2032	0,75%	2,58%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2033	0,69%	2,37%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2034	0,63%	2,38%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	0,45%	2,32%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2036	0,41%	2,34%	x	2,44%	2,44%	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	216 207,50	216 207,50	207 439,53	1 900 569,65	1 900 569,65	1 900 569,65	245 510,00	245 510,00	207 439,53
2025	161 245,00	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	161 245,00
2026	195 704,00	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	195 704,00
2027	206 400,40	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40
2028	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
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

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	2 511 488,80	2 511 488,80	1 226 807,87	10 368 814,46	280 060,60	10 088 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 633 810,94	296 176,00	7 337 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 650 330,22	231 716,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 947,00	242 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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
zarządzenia nr 162/2024
z dnia 2024-08-19

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)				30 747 920,01	10 368 814,46	7 633 810,94	5 650 330,22	242 947,00	256 666,40
1.a	- wydatki bieżące				1 359 964,00	280 060,60	296 176,00	231 716,00	242 947,00	256 666,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 387 956,01	10 088 753,86	7 337 634,94	5 418 614,22	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:				3 516 270,20	2 596 839,80	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 114 780,40	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 114 780,40	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 401 489,80	2 401 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 998 188,80	1 998 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 231 649,81	7 771 974,66	7 444 110,94	5 420 090,22	123,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 183,60	84 710,60	106 476,00	1 476,00	123,00	0,00
1.3.1.1	Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2023	2024	66 715,20	33 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamowień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2027	23 468,40	1 353,00	1 476,00	1 476,00	123,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	155 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 986 466,21	7 687 264,06	7 337 634,94	5 418 614,22	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Załdziez - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2024	11 012 691,10	6 093 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2024	1 158 277,02	575 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa żłobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	78 300,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	182 488,93	169 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 710 819,33
1.a	657 798,47
1.b	12 053 020,86
1.1	1 446 389,96
1.1.1	646 708,47
1.1.1.1	646 708,47
1.1.2	799 681,49
1.1.2.1	261 401,00
1.1.2.2	538 280,49
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 264 429,37
1.3.1	11 090,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	11 090,00
1.3.2	11 253 339,37
1.3.2.1	95 127,05
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	73 800,00
1.3.2.5	4,50

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						
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załdzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 438 640,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	3 020 450,00	18 450,00	1 137 500,00	1 864 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	7 418 450,00	18 450,00	3 845 885,78	3 554 114,22	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	2 231 249,16	17 000,00	2 214 249,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Władysławów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	255 920,00	239 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rumunkach - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 002 000,00
1.3.2.8	7 400 000,00
1.3.2.9	492 407,82
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	40 000,00

Objaśnienia do Zarządzenia nr 162/2024 z dnia 19.08.2024 roku

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kol.9.4.1.1)

W 2024 roku 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kol.9.4.1.1) zmniejsza się o kwotę 601.178,78 zł. (dotyczy zadania „**Budowa żłobka w Łącku**”)