

Uchwała Nr VI/72/2024
Rady Gminy Łąck
z dnia 27 grudnia 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. 1465 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 2024r. poz. 1530), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/405/2023 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2023r. zmienia się:

a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” , zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 1 do niniejszej uchwały.

b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Łąck

Anna Irena Śnieć

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 VI/72/2024
z dnia 2024-12-27

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	44 994 537,48	38 242 103,79	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	5 122 841,17	15 487 324,62	4 900 000,00	6 752 433,69	28 282,41	6 724 151,28	
2025	44 573 141,03	37 436 474,20	18 439 414,32	133 784,34	1 760 278,88	3 226 408,70	13 876 587,96	5 482 000,00	7 136 666,83	300 000,00	6 836 666,83	
2026	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 935,00	1 815 000,00	3 265 000,00	14 564 040,00	5 709 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 417 025,00	
2027	39 830 000,00	39 830 000,00	19 505 000,00	141 520,00	1 862 000,00	3 350 000,00	14 971 480,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 850 000,00	40 850 000,00	19 995 000,00	145 060,00	1 910 000,00	3 440 000,00	15 359 940,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 880 000,00	41 880 000,00	20 495 000,00	148 685,00	1 960 000,00	3 530 000,00	15 746 315,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 950 000,00	42 950 000,00	21 010 000,00	152 405,00	2 010 000,00	3 620 000,00	16 157 595,00	6 458 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 050 000,00	44 050 000,00	21 535 000,00	156 215,00	2 060 000,00	3 710 000,00	16 588 785,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 150 000,00	45 150 000,00	22 070 000,00	160 120,00	2 115 000,00	3 805 000,00	16 999 880,00	6 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 280 000,00	46 280 000,00	22 625 000,00	164 125,00	2 170 000,00	3 900 000,00	17 420 875,00	6 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 450 000,00	47 450 000,00	23 190 000,00	168 230,00	2 230 000,00	4 000 000,00	17 861 770,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	48 650 000,00	48 650 000,00	23 770 000,00	172 435,00	2 290 000,00	4 100 000,00	18 317 565,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	49 850 000,00	49 850 000,00	24 365 000,00	176 745,00	2 350 000,00	4 200 000,00	18 758 255,00	7 490 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	48 613 171,21	36 982 967,79	17 309 619,69	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 630 203,42	11 630 203,42	100 981,00
2025	46 753 696,03	37 738 523,41	18 698 741,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 015 172,62	9 015 172,62	300 000,00
2026	43 850 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2027	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	40 410 000,00	40 350 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	41 480 000,00	41 350 000,00	20 790 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2030	42 700 000,00	42 380 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2031	43 820 000,00	43 440 000,00	21 845 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2032	44 950 000,00	44 530 000,00	22 390 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2033	46 080 000,00	45 650 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2034	47 250 000,00	46 800 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	48 500 000,00	47 970 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2036	49 700 000,00	49 170 000,00	24 725 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	-3 618 633,73	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	39 445,00
2025	-2 180 555,00	0,00	2 680 555,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	569 930,00	569 930,00	0,00	0,00	3 140 555,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 680 555,00	2 180 555,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 555,00	2 760 000,00	0,00	1 259 136,00	6 518 324,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-302 049,21	2 378 505,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	392 975,00	392 975,00
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	500 000,00	500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

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	1,87%	4,33%	4,41%	9,89%	12,13%	TAK	TAK
2025	2,05%	-0,17%	x	9,01%	11,25%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,61%	x	7,77%	10,02%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,85%	x	6,19%	8,44%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,88%	x	4,88%	7,13%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,63%	x	2,99%	5,23%	TAK	TAK
2030	0,86%	1,68%	x	0,93%	3,18%	TAK	TAK
2031	0,74%	1,69%	x	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2032	0,62%	1,63%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2033	0,58%	1,59%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2034	0,53%	1,57%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2035	0,38%	1,57%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2036	0,35%	1,51%	x	1,62%	1,62%	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			środki określone 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	83 385,00	83 385,00	83 385,00	1 137 423,77	1 137 423,77	1 137 423,77	98 100,00	98 100,00	83 385,00
2025	244 417,50	244 417,50	244 417,50	759 453,88	759 453,88	759 453,88	287 550,00	287 550,00	244 417,50
2026	196 724,00	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00
2027	207 420,40	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40
2028	192 836,44	192 836,44	192 836,44	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	192 836,44
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 977 772,00	1 977 772,00	1 064 840,77	9 591 089,66	132 810,60	9 458 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 206,00	186 206,00	158 275,10	8 148 154,73	524 526,00	7 623 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 651 530,22	232 916,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	244 147,00	244 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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:		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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	110 000,00	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
uchwały nr VI/72/2024
z dnia 2024-12-27

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)				30 488 139,00	9 591 089,66	8 148 154,73	5 651 530,22	244 147,00	257 866,40
1.a	- wydatki bieżące				1 444 664,00	132 810,60	524 526,00	232 916,00	244 147,00	257 866,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 043 475,00	9 458 279,06	7 623 628,73	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:				3 173 081,40	1 965 995,00	473 756,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 118 980,40	98 100,00	287 550,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 118 980,40	98 100,00	287 550,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 054 101,00	1 867 895,00	186 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	399 101,00	212 895,00	186 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				27 315 057,60	7 625 094,66	7 674 398,73	5 420 090,22	123,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 683,60	34 710,60	236 976,00	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 dystrybucją 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 Zamówień 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	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy Jeziorze Zdrowskim - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 989 374,00	7 590 384,06	7 437 422,73	5 418 614,22	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 756 026,58
1.a	644 919,43
1.b	1 111 107,15
1.1	859 811,66
1.1.1	644 919,43
1.1.1.1	644 919,43
1.1.2	214 892,23
1.1.2.1	186 206,00
1.1.2.2	28 686,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	896 214,92
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	896 214,92
1.3.2.1	95 127,05

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						
1.3.2.2	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	2025	78 300,00	0,00	73 800,00	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
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	2023	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	1 892 236,95	17 000,00	1 875 236,95	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	214 920,00	14 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	90 991,00
1.3.2.8	93 375,00
1.3.2.9	30 917,37
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	210 000,00
1.3.2.16	292 000,00
1.3.2.17	0,00

Objaśnienia do uchwały nr VI/72/2024 z dnia 27.12.2024 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 176.568 zł.

Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w opisie w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych (kol. 1.1. i 1.2)

Dochody ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 223.416,62 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2024 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 311.757,02 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele *bieżące* zmniejszenie o 16.437,28 zł., w tym: Zarządzenie nr 254/2024 z dnia 29.11.2024 r., nr 255/2024 z 2.12.2024 r., nr 257/2024 z 6.12.2024 r., nr 260/2024 z 12.12.2024 r. – z tytułu zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zadań z zakresu pomocy społecznej (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 295.319,74 zł. (1.1.5), w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

W 2025 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 150.141,52 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 60.775 zł., z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 74.366,52 zł. (1.1.5), w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 45.000 zł.

Dochody majątkowe (kol. 1.2, 1.2.1, 1.2.2):

Dochody majątkowe 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 135.189,02 zł. i dotyczą zadań:

Zmniejszenie – 141.740,52 zł.

- **„Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łąck”** – 52.000 zł. (Mazowiecki Instrument Wsparcia Autobusy dla mazowieckich szkół – edycja 2023-2024)
- **„Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”** – 16.343,42 zł. (pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego)
- **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina”** – 122 zł. (PROW na lata 2014-2020)
- **„Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu”** – 73.275,10 zł. (Fundusze Europejskie dla Mazowsza – Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy

Europejskich dla Mazowsza 2021-2027).

Zwiększenie – 6.551,50 zł.

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.551,50 zł. ze sprzedaży majątku (sprzedaż samochodu GZK).

Dochody majątkowe 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 73.275,10 zł. i dotyczą zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**”.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 176.568 zł.

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 223.416,62 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 321.939,42 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 122.210,62 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1)

Zmniejszenie wydatków 2024 roku o kwotę 14.100 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2, kol. 2.2.1, kol. 2.2.1.1)

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 145.371,42 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 101.206 zł.

W 2024 roku zmniejszenie o kwotę 176.171,42 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „**Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łąck**” – 52.000 zł.
- „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów**” – 16.343,42 zł.
- „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina**” – 122 zł.
- „**Zakup samochodu**” – 6.500 zł.
- „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” – 86.206 zł.
- „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów – opracowanie dokumentacji technicznej**” – 15.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 30.800 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

„Zakup samochodu osobowego” – 14.800 zł.

„Zakup i montaż stacji ładowania dla samochodów elektrycznych” – 16.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 7.1 i 7.2)

W związku ze zmianami w 2024 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wyniesie 1.259.136 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 6.518.324,73 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1)

Dochody bieżące 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 60.775 zł. z tytułu projektu „**Mazowsze bez smogu**”.

Dochody bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 60.775 zł. z tytułu projektu „**Mazowsze bez smogu**”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1)

Dochody majątkowe 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 73.397,10 zł. w tym:

- 73.275,10 zł. (dotyczy zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**”)
- 122 zł. (dotyczy zadania „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina**”)

Dochody majątkowe 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 73.275,10 zł. w tym:

- 73.275,10 zł. (dotyczy zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**”)

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.)

Wydatki bieżące 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 71.500, w tym:

- 71.500 zł. – dotyczy zadania „**Mazowsze bez smogu**”, w tym środki z UE – 60.775 zł.

Wydatki bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 71.500, w tym:

- 71.500 zł. – dotyczy zadania „**Mazowsze bez smogu**”, w tym środki z UE – 60.775 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1.)

Wydatki majątkowe 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 86.328 zł., w tym:

- 86.206 zł. – dotyczy zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**”, w tym środki z UE – 73.275,10 zł.

- 122 zł. – dotyczy zadania „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina**”, w tym środki z UE – 122 zł.

Wydatki majątkowe 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 86.206 zł., w tym:

- 86.206 zł. – dotyczy zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**”, w tym środki z UE – 73.275,10 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 10.1, 10.1.2)

Zmiany występujące w 2024 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 71.500 zł.

Zmniejszenie – 71.500 zł.:

„**Mazowsze bez smogu**” - 71.500 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 86.206 zł.

Zmniejszenie – 86.206 zł.:

„**Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu**” - 86.206 zł.

Zmiany występujące w 2025 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych – zwiększenie o kwotę 176.156 zł.

Wydatki bieżące 2025 roku – zwiększenie o kwotę 89.950 zł.

„**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie**” – 18.450 zł.

„**Mazowsze bez smogu**” – 71.500 zł.

Wydatki majątkowe 2025 roku – zwiększenie o kwotę 101.206 zł.

„**Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu**” – 86.206 zł.

„**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów – opracowanie dokumentacji technicznej**” – 15.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.1. 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 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące – w zadaniu: „**Mazowsze bez smogu**” – limit 2024 zmniejszyć o kwotę 71.500 zł. do kwoty 98.100 zł., limit 2025 zwiększyć o kwotę 71.500 zł. do kwoty 287.550 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 5.989,04 zł. do kwoty – 644.919,43 zł.
2. W części 1.1.2. 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 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” – limit 2024 zmniejszyć o kwotę 86.206 zł. do kwoty 212.895 zł., limit 2025 – zwiększyć o kwotę 86.206 zł. do kwoty 186.206 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 70.995 zł. do kwoty 186.206 zł.
3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: „**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz**” - limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 22.140 zł. do kwoty 0 zł.
4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: „**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie**” – okres realizacji: 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 18.450 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 18.450 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy**” – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 4.920 zł. do kwoty – 210.000 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „**Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku**” – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 112.662,84 zł. do kwoty 30.917,37 zł.

7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów – opracowanie dokumentacji technicznej**”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 15.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 15.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.