

**UCHWAŁA NR XLII/347/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIX/333/2023 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaszczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Swatowski



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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/347/2024
z dnia 2024-03-28

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	
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	37 937 652,72	30 982 481,24	2 729 179,00	144 947,00	14 995 319,00	4 062 218,18	9 050 818,06	3 450 000,00	6 955 171,48	300 000,00	6 650 171,48	
2025	44 689 254,00	30 578 464,00	2 756 471,00	146 396,00	13 769 516,00	5 058 766,00	8 847 315,00	3 282 000,00	14 110 790,00	0,00	14 110 790,00	
2026	30 419 750,00	30 419 750,00	2 784 036,00	147 860,00	13 907 211,00	4 644 855,00	8 935 788,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 723 947,00	30 723 947,00	2 811 876,00	149 339,00	14 046 283,00	4 691 303,00	9 025 146,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 031 186,00	31 031 186,00	2 839 995,00	150 832,00	14 186 746,00	4 738 216,00	9 115 397,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 341 500,00	31 341 500,00	2 868 395,00	152 341,00	14 328 613,00	4 785 599,00	9 206 552,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 654 915,00	31 654 915,00	2 897 079,00	153 864,00	14 471 900,00	4 833 455,00	9 298 617,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 971 464,00	31 971 464,00	2 926 050,00	155 403,00	14 616 619,00	4 881 789,00	9 391 603,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 291 178,00	32 291 178,00	2 955 310,00	156 957,00	14 762 785,00	4 930 607,00	9 485 519,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 614 090,00	32 614 090,00	2 984 863,00	158 526,00	14 910 413,00	4 979 913,00	9 580 375,00	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 940 231,00	32 940 231,00	3 014 712,00	160 112,00	15 059 517,00	5 029 712,00	9 676 178,00	3 540 000,00	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	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			
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	39 061 978,64	28 641 036,29	12 803 296,07	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 420 942,35	10 420 942,35	765 000,00
2025	43 889 254,00	27 555 114,08	12 915 085,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 334 139,92	16 334 139,92	735 000,00
2026	29 619 750,00	29 619 750,00	13 044 235,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 823 947,00	29 823 947,00	13 174 678,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 131 186,00	30 131 186,00	13 306 425,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 441 500,00	30 441 500,00	13 439 489,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 754 915,00	30 754 915,00	13 573 884,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 071 464,00	31 071 464,00	13 709 623,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 391 178,00	31 391 178,00	13 846 719,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 714 090,00	31 714 090,00	13 985 186,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 040 231,00	32 040 231,00	14 125 038,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 124 325,92	0,00	1 924 325,92	0,00	0,00	380 702,92	380 702,92	1 543 623,00	743 623,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 341 444,95	4 265 770,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 023 349,92	3 023 349,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	

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 dotychczasowych 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	5,65%	11,37%	12,49%	14,51%	15,16%	TAK	TAK
2025	5,68%	14,39%	x	13,05%	13,70%	TAK	TAK
2026	5,39%	5,39%	x	12,98%	13,48%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	x	12,01%	12,51%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,21%	x	10,87%	11,36%	TAK	TAK
2029	4,90%	4,90%	x	9,37%	9,87%	TAK	TAK
2030	4,59%	4,59%	x	7,16%	7,65%	TAK	TAK
2031	4,28%	4,28%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2032	4,02%	4,02%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	3,73%	3,73%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2034	3,48%	3,48%	x	4,60%	4,60%	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 3-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	86 800,00	86 800,00	71 176,07	3 463 230,00	3 463 230,00	3 424 890,18	86 800,00	86 800,00	71 176,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 485 657,17	4 485 657,17	3 424 890,18	10 594 187,48	369 866,67	10 224 320,81	16 334 139,92	0,00	0,00	0,00
2025	3 581 942,12	0,00	0,00	16 402 039,92	67 900,00	16 334 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymaganych 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych od dnia 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	900 000,00	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 wyliczeniu 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 wyłączeniu 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, informacje 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 XLII/347/2024
z dnia 2024-03-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 280 111,22	10 594 187,48	16 402 039,92	0,00	0,00	20 227 183,29
1.a	- wydatki bieżące				439 566,16	369 866,67	67 900,00	0,00	0,00	154 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 840 545,06	10 224 320,81	16 334 139,92	0,00	0,00	20 072 483,29
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:				8 287 480,13	4 572 457,17	3 649 842,12	0,00	0,00	8 222 299,29
1.1.1	- wydatki bieżące				154 700,00	86 800,00	67 900,00	0,00	0,00	154 700,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w UM w Łaszczowie -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	154 700,00	86 800,00	67 900,00	0,00	0,00	154 700,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 132 780,13	4 485 657,17	3 581 942,12	0,00	0,00	8 067 599,29
1.1.2.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w UM w Łaszczowie -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	305 500,00	213 000,00	92 500,00	0,00	0,00	305 500,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach operacji pn Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów (PROW) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	6 994 802,13	3 492 517,17	3 489 442,12	0,00	0,00	6 981 959,29
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pukarzewie w ramach operacji pn Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów (PROW) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	69 047,60	58 580,00	0,00	0,00	0,00	58 580,00
1.1.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kmiczynie, Steniatynie, Zimnie, Łaszczowie w ramach operacji pn Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów (PROW) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	763 430,40	721 560,00	0,00	0,00	0,00	721 560,00
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				18 992 631,09	6 021 730,31	12 752 197,80	0,00	0,00	12 004 884,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 866,16	283 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 111627L o długości 648,5 m w miejscowości Dobużek, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2024	284 866,16	283 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 707 764,93	5 738 663,64	12 752 197,80	0,00	0,00	12 004 884,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Łaszczowie (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2022	2025	5 550 818,49	865 700,00	4 489 490,60	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w miejscowości Nadolce (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2024	772 915,80	760 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy ulicy Ogrodowej w Łaszczowie (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2024	194 732,37	191 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych przy ulicy Parkowej w Łaszczowie (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2024	117 008,67	114 548,67	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa oraz modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaszczów (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2024	2 163 905,60	2 162 580,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Dobużku w ramach zadania pn. Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Dobużku wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2025	4 070 500,00	332 000,00	3 737 000,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.3.2.7	Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie wraz z otoczeniem (Rządowy Program Odnowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie wraz z otoczeniem tj. murem ogrodzeniowym i dzwonnica (Rządowy Program Odnowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu oraz kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu parafialnym (Rządowy Program Odnowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Dobużku wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2025	1 579 500,00	165 500,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 579 500,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Dobużku wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2025	1 528 000,00	114 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 528 000,00
1.3.2.13	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kmiczynie, Steniatynie, Zimnie, Łaszczowie w ramach operacji pn Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pukarzewie w ramach operacji pn Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach operacji pn Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED na terenie Gminy Łaszczów -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2024	2025	1 230 384,00	267 676,80	962 707,20	0,00	0,00	1 230 384,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łaszczów wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej
w Łaszczowie Nr XLII/347/2024 z dnia 28 marca 2024 roku**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2034 podyktowane są koniecznością uwzględnienia zmian w budżecie gminy Łaszczów na rok 2024, wprowadzonych na dzień 28 marca 2024 roku i dotyczą one:

1. Zwiększenia dochodów ogółem do wysokości 37.937.652,72 zł, w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących do wysokości 30.982.481,24 zł,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych do wysokości 6.955.171,48 zł.
2. Zwiększenia wydatków ogółem do wysokości 39.061.978,64 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących do wysokości 28.641.036,29 zł,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych do wysokości 10.420.942,35 zł.
3. Wynik budżetu – deficyt wynosi 1.124.325,92 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 1.924.325,92 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 800.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji wykonania roku 2023 oraz aktualizacji planu roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmiany w limicie wydatków na przedsięwzięcia na 2024 rok ogółem w wysokości 10.594.187,48 zł, w tym wydatki bieżące 369.866,67 zł oraz wydatki majątkowe 10.224.320,81 zł.

Limit wydatków na 2025 rok wynosi ogółem 16.402.039,92 zł, w tym wydatki bieżące 67.900,00 zł oraz wydatki majątkowe 16.334.139,92 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków z pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do pozycji 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.

Wprowadzono nowe zadanie do pozycji 1.1.