

PROJEKT

Uchwała Nr /2024 Rady Gminy Łąck z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/405/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck (ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wójt Gminy Łąck

Iwona Sieročka

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – październik 2024.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2022-2023, plan budżetu na rok 2024 wg stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jst, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, projektach uchwał Rady Gminy (dotyczących stawek podatkowych) oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

Istotną kwestią wpływającą na sytuację finansową Gminy jest nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

Nowa ustawa o dochodach jst zakłada wzmocnienie i ustabilizowanie finansów jst poprzez zmniejszenie wpływu zmian podatkowych na poziomie centralnym na dochody podatkowe jst w zakresie PIT i CIT (dochody jst nie będą zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego jakie dochody mają mieszkańcy). Źródłami dochodów jst wg nowej ustawy są: subwencja ogólna z budżetu państwa, do ustalenia której elementem kalkulacyjnym są tzw. potrzeby finansowe oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów.

Prognozowane dochody bieżące

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od nowej ustawy o dochodach jst z dnia 1 października 2024 roku, analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz źródłach, które generują największe wpływy

W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty źródeł dochodów wynikające z nowej ustawy o dochodach jst (tj. należne dochody z tytułu udziału w PIT, należne dochody z tytułu udziału w CIT, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej i

dochody z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst), ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, podatków i opłat lokalnych, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, gospodarki nieruchomościami (wynajmu lokali i wieczystego użytkowania) oraz wpływów z różnych opłat.

Do planu na 2025 rok przyjęto kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną Gminie Łąck pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w zakresie udziałów w PIT i CIT, subwencji ogólnej i środków z rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o jst. Ww. źródła dochodów zostały wyliczone na podstawie nowej ustawy o dochodach jst, która istotnie zmieniła zasady ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziału w PIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst (wcześniej dochód był naliczany na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku PIT na 2025 rok ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 rok ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1%. Dochody z tytułu udziału w PIT mają zasadnicze znaczenie dla budżetu gminy i na 2025 rok wynoszą 18.439.414,32 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią marginalne znaczenie dla budżetu gminy. Na 2025 rok wynoszą 133.784,34 zł. Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jst istotnie zmieniła zasady ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z ww. tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst (wcześniej dochód był naliczany na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku CIT na 2025 rok ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 rok ich dochody z roku 2022 zwaloryzowane zostały o 29,5%.

Nowa ustawa o dochodach jst zakłada dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie jej potrzeb finansowych. Subwencja ogólna z budżetu państwa ma charakter uzupełniający. Subwencja ogólna na 2025 rok została wyliczona na kwotę 1.013.618 zł. Do ustalenia wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa elementem kalkulacyjnym są tzw. potrzeby finansowe samorządów (tj. potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), które wprowadziła nowa ustawa o dochodach jst. Naliczanie potrzeb finansowych zastąpiło dotychczas występujące części subwencji ogólnej.

Potrzeby finansowe jst (wcześniej były części subwencji ogólnej) podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a w przypadku gdy są one niewystarczające subwencją ogólną z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe dla gminy Łąck na 2025 rok zostały określone na poziomie 11.205.090,82 zł., w tym:

- potrzeby wyrównawcze (dla gmin, w których indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin) – 0 zł.,
- potrzeby oświatowe (ustala minister ds. oświaty dokonując podziału między poszczególne jst, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, w kwocie potrzeb oświatowych zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach o 4,1%) – 8.891.331 zł.,
- potrzeby rozwojowe (ustala się w wysokości 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o wykonane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje, potrzeby rozwojowe dzieli się na część podstawową (60% kwoty potrzeb rozwojowych, wyliczana proporcjonalnie do liczby mieszkańców, nie mniej niż 0,014% części podstawowej wszystkich gmin) i inwestycyjną (40% kwoty potrzeb rozwojowych, wyliczana proporcjonalnie do udział przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin) – 674.941,88 zł.,
- potrzeby ekologiczne (dla gmin, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione m.in. parki krajobrazowe, obszary Natura 2000) – 625.199,94 zł.,
- potrzeby uzupełniające (na 2025 rok ustalone na poziomie gwarantującym wzrost dochodów gminy w stosunku do dochodów ustalonych na podstawie starej ustawy) – 1.013.618 zł.

Nowa ustawa o dochodach jst przewiduje również dochód w postaci rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy. Na 2025 rok kwota ww. rezerwy dla gminy Łąck została wyliczona w wysokości 746.660,88 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Istotną pozycję wśród podatków stanowi także podatek od czynności cywilno-prawnych. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego.

W 2025 roku wzrost podatków lokalnych zakłada się na poziomie wzrostu stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów tj. o 2,7%.

W okresie objętym prognozą zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu o wskaźniki inflacyjne, powolnego dążenia do zwiększenia stawek w podatkach lokalnych w kierunku stawek maksymalnych oraz wpływy z tytułu zwrotu części wydatków z funduszu sołectkiego.

Wykonanie dochodów 2024 roku przewiduje się w wartościach przewidywanego faktycznego wykonania za 2024 rok (listopad 2024).

Na rok 2025 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3112.21.24 z dnia 22

października 2024 roku (aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców).

Dotacje na zadania własne na rok 2025 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku.

Założenia odnośnie inflacji przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw tj. 2026 – 3,1%, 2027 – 2,6%, od 2028 – 2,5%.

Na 2025 rok planowane są dotacje celowe w kwocie 183.642,50 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. Ww. dochody dotyczą projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W ramach ww. programu planowane są również dochody w latach: 2026 – 196.724 zł., 2027 – 207.420 zł., 2028 – 192.836,44 zł.

Prognozowane dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje a także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na lata 2025 i 2026 i dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza - Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2025 roku – 6.763.391,73 zł.

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.077.212,95 zł., w tym na zadania:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł. (edycja ósma)
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.419.525 zł. (edycja ósma)
- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku – 1.660.187,95 zł. (edycja szósta)

2. Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 na zadanie „Budowa żłobka w Łącku” (środki z KPO) w kwocie 601.178,78 zł. (środki dotyczące zwiększonego dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zgodnie z publikacją danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej występuje podział przyznanych środków

na dwie kwoty: 433.320 zł. i 167.858,78 zł., dofinansowanie dotyczy realizacji zadania „Budowa żłobka w Łącku”)

3. 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) na zadanie Zakupy inwestycyjne „Mazowsze bez smogu” w kwocie 85.000 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2026 roku – 4.417.025 zł.

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.417.025 zł., w tym na zadania:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł. (edycja ósma)
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.419.525 zł. (edycja ósma)

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane są na lata 2025 i 2026.

2025 rok – 300.000 zł.

Dochody dotyczą planowanej sprzedaży działki nr 11/21 o pow. 1,6765 ha w Woli Łąckiej.

2026 rok – 240.000 zł.

Dochody dotyczą planowanej sprzedaży działek o pow. 0,8200 ha w Ludwikowie.

Prognozowane wydatki

Na 2025 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.530.279,41 zł., w tym, na bieżące 37.616.312,79 zł. i majątkowe 8.913.966,62 zł.

Wydatki na 2025 rok uwzględniają wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z uchwałą XXXVIII/412/2024 Rady Gminy Łąck z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie funduszu sołectkiego.

Prognozowane wydatki bieżące

Prognoza wydatków oparta została głównie o przewidywane wykonanie 2024 roku.

Przewiduje się, że w 2024 roku wystąpi wykonanie wydatków w wysokościach wynikających z aktualnego planu (listopad 2024)

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Zakłada się racjonalizację wydatków bieżących, w tym m.in. ograniczenie zakupów i usług, racjonalizację wydatków oświatowych, zmniejszenie wydatków dotyczących planowania przestrzennego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zaplanowanego na 2025 rok zatrudnienia. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono podwyższenie od 1.01.2025 roku wysokości wynagrodzenia minimalnego do kwoty 4.666 zł. oraz minimalnej stawki godzinowej od 1.01.2025 roku do kwoty 30,50 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku).

Dla pozostałych pracowników (oprócz nauczycieli) założono podwyżkę wynagrodzeń na średnim poziomie 10% od 1.01.2025 roku oraz dla nauczycieli skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń od 1.01.2025 roku a także skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku).

Ponadto w wydatkach na wynagrodzenia 2025 roku uwzględniono zdarzenia jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W kolejnych latach objętych prognozą wzrost wydatków na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zabezpieczone w WPF w latach objętych prognozą zawierają wydatki na świadczenia pracownicze.

Zakup towarów i usług (oprócz energii elektrycznej) na 2025 rok planuje się z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2024 rok, wzrostu inflacyjnego oraz racjonalnej gospodarki zakupowej. Wydatki na zakup energii elektrycznej planowane są z założeniem zredukowania zużycia energii elektrycznej oraz uwzględnieniu stawki zakupu energii w ramach grupy zakupowej tj. 0,7488 zł./MWh netto w 2025 roku.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się w oparciu o planowane wskaźniki inflacyjne.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy – na 2025 rok zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i niepublicznego przedszkola oraz dotacje celowe dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie wysokości spłat zaciągniętych kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku. Zarówno dla odsetek od istniejącego zadłużenia jak i zadłużenia planowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań,

z możliwością niewielkiego wzrostu powiększoną o marże wynikające z zawartych umów, a dla kredytu planowanego do zaciągnięcia na poziomie marży – 1%.

Prognozowane wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym, w tym zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

W 2025 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 8.913.966,62 zł., z tego kwota 6.162.212,95 zł. pochodzi z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych tj.:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.077.212,95 zł., w tym:
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł. (edycja ósma)
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.419.525 zł. (edycja ósma)
 - Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku – 1.660.187,95 zł. (edycja szósta)
- Funduszy Europejskich 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) na zadanie „Mazowsze bez smogu” – 85.000 zł.

W 2026 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 5.450.000 zł., z tego kwota 4.417.025 zł. pochodzi z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych tj.:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.417.025 zł., w tym:
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł. (edycja ósma)
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.419.525 zł. (edycja ósma)

Wynik budżetu

W 2025 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.180.555 zł.

W 2026 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 400.000 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

Na 2025 rok planuje się przychody w wysokości 2.680.555 zł., a rozchody w wysokości 500.000 zł.

Na 2026 rok planuje się przychody w wysokości 900.000 zł., a rozchody w wysokości 500.000 zł.

Przychody planowane na 2025 roku (2.680.555 zł.) dotyczą przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych. W ww. kwocie zaplanowane są przychody w wysokości 180.555 zł. Jest to otrzymany przez gminę w listopadzie br. zwrot VAT, który w 2024 roku zostanie wprowadzony na dochody i przeznaczony na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (listopad 2024).

Przychody planowane na 2026 rok (900.000 zł.) dotyczą przychodów z kredytu.

Wysokość rozchodów budżetu została dostosowana do:

- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej w 2014 roku: 2025- 425.000 zł, 2026- 425.000 zł.

- spłat kredytu zaciągniętego w Vistula Bank Spółdzielczy Oddział w Wyszogrodzie w 2018 roku: 2025 – 30.000 zł., 2026 – 40.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 170.000 zł.

- spłat kredytu zaciągniętego w Vistula Bank Spółdzielczy Oddział w Wyszogrodzie w 2024 roku: 2025 – 45.000 zł., 2026 – 35.000 zł., 2027 – 230.000 zł., 2028 – 230.000 zł., 2029 – 340.000 zł., 2030 – 140.000 zł., 2031 – 140.000 zł., 2032 – 120.000 zł. 2033 – 110.000 zł., 2034 – 110.000 zł.

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2026 roku w kwocie 900.000 zł. spłacanego w następujący sposób: 2027 – 40.000 zł., 2028 – 40.000 zł., 2029 – 60.000 zł., 2030 – 110.000 zł., 2031 – 90.000 zł., 2032 – 80.000 zł., 2033 – 90.000 zł., 2034 – 90.000 zł., 2035 – 150.000 zł. 2036 – 150.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2025 – 500.000 zł., 2026 – 500.000 zł., 2027 – 440.000 zł., 2028 – 440.000 zł., 2029 – 400.000 zł., 2030 – 250.000 zł., 2031 – 230.000 zł., 2032 – 200.000 zł., 2033 – 200.000 zł., 2034 – 200.000 zł., 2025 – 150.000 zł., 2036 – 150.000 zł.

Prognoza długu

Na początek 2025 roku zadłużenie planowane jest na poziomie 2.760.000 zł., natomiast na koniec 2025 w wysokości 2.260.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest na indywidualnym wskaźniku zadłużenia dla danej gminy.

Od 2025 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 149/2021 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które są w trakcie realizacji i kończą się w latach 2025 - 2028 roku.

W przedsięwzięciach występują limity zobowiązań, które dotyczą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 7.956.998,73 zł., w tym na wydatki bieżące 434.576 zł., a na wydatki majątkowe 7.522.422,73 zł.

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5.651.530,22 zł., w tym na wydatki bieżące 232.916 zł., a na wydatki majątkowe 5.418.614,22 zł.

W 2027 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 244.147 zł. (wydatki bieżące).

W 2028 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 257.866,40 zł. (wydatki bieżące).

W WPF występują następujące przedsięwzięcia:

1) bieżące:

1. Mazowsze bez smogu – 216.050 zł. (2025); 231.440 zł. (2026); 244.024 zł. (2027); 257.866,40 zł. (2028)
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zawodowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym – 1.476 zł. (2025); 1.476 zł. (2026); 123 zł. (2027)
3. Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck – 143.910 zł. (2025)
4. Sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz – 15.000 zł. (2025)
5. Sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy Jeziorze Zdwońskim – 36.000 zł. (2025)
6. Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz - 22.140 zł. (2025)

2) majątkowe:

1. Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 73.800 zł. (2025)
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 1.137.500 zł. (2025), 1.864.500 zł. (2026)
3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.845.885,78 zł. (2025), 3.554.114,22 zł. (2026)
4. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku – 1.875.236,95 zł. (2025)
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski – 10.000 zł. (2025)
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy – 200.000 zł. (2025)
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna – 280.000 zł. (2025)
8. Zakupy inwestycyjne – „Mazowsze bez smogu” – 100.000 zł. (2025)

Wójt Gminy Łąck
Iwona Sierocka
Iwona Sierocka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 /2024 Wójta Gminy Łąck z dn. r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	3 715 296,99	256 945,00	74 090,00	182 855,00
Wykonanie 2019	25 051 182,52	24 540 558,62	4 621 775,00	43 144,34	5 368 243,00	7 005 635,55	4 119 422,43	510 623,90	243,90	510 380,00
Wykonanie 2020	28 565 850,62	27 881 157,62	4 744 376,00	41 966,51	5 726 850,00	8 308 792,67	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00
Wykonanie 2021	32 138 073,98	30 702 553,91	5 568 686,00	82 019,10	6 149 902,00	8 947 813,53	4 128 350,39	1 435 520,07	6 504,07	1 429 015,00
Wykonanie 2022	38 160 133,09	36 318 588,93	7 716 596,57	68 347,00	5 913 708,00	11 114 894,59	4 269 705,13	1 841 544,16	69 688,20	1 771 875,96
Wykonanie 2023	38 394 177,66	31 191 359,58	4 763 019,00	117 382,00	8 825 199,30	3 798 163,79	4 804 265,84	7 202 818,08	40 002,80	7 162 815,28
Plan 3 kw. 2024	42 629 987,66	35 103 980,67	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 386 189,14	4 950 000,00	7 526 006,99	10 366,41	7 515 640,58
Wykonanie 2024	44 766 975,28	37 879 352,57	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	5 080 409,69	4 870 000,00	6 887 622,71	21 730,91	6 865 891,80
2025	44 349 724,41	37 286 332,68	18 439 414,32	133 764,34	1 760 278,88	3 165 633,70	5 437 000,00	7 063 391,73	300 000,00	6 763 391,73
2026	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 935,00	1 815 000,00	3 265 000,00	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	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	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 880 000,00	41 880 000,00	20 495 000,00	148 695,00	1 960 000,00	3 530 000,00	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	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	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.), zwaną 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	98 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 948 520,78	10 443 924,83	0,00	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,07	0,00
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 435 041,22	11 399 285,66	0,00	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00
Wykonanie 2023	38 385 047,65	28 299 392,41	13 128 781,65	0,00	0,00	149 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 655,24	10 085 655,24	647 220,00
Plan 3 kw. 2024	47 929 176,39	35 653 912,75	17 236 227,95	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 263,64	12 275 263,64	60 981,00
Wykonanie 2024	48 385 609,01	36 620 034,17	17 304 701,24	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 574,84	11 765 574,84	100 981,00
2025	46 530 279,41	37 616 312,79	18 698 741,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 966,62	8 913 966,62	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2030	42 700 000,00	42 360 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	1 560 005,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	0,00	1 721 783,71	0,00
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	0,00	2 132 394,88	0,00
Wykonanie 2023	9 130,01	0,00	5 710 058,72	0,00	0,00	3 530 058,72	0,00	2 180 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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	220 000,00
Wykonanie 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	480 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	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
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	569 930,00	569 930,00	0,00	0,00	2 960 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:										w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących - o której mowa w art. 242 ustawy											
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10	1 066 909,45	1 919 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60	2 113 529,62	3 089 625,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23	2 100 327,57	3 660 334,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	1 728 470,00	2 630 000,00	0,00	3 354 033,13	5 096 163,37	3 354 033,13	5 096 163,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 180 000,00	0,00	3 882 547,71	7 858 502,08	3 882 547,71	7 858 502,08	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 720 000,00	100 000,00	2 891 967,17	8 602 025,89	2 891 967,17	8 602 025,89	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	2 760 000,00	2 600 000,00	-549 932,08	4 709 266,65	-549 932,08	4 709 266,65	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 760 000,00	2 680 555,00	1 259 318,40	6 518 507,13	1 259 318,40	6 518 507,13	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-329 980,11	2 350 574,89	-329 980,11	2 350 574,89	
2026	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	392 975,00	392 975,00	392 975,00	392 975,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 380 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 130 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	

5) Skonopowienie o 4 punkty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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.

Ustawiona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według stawki 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	5 000,00			
Wykonanie 2020	104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	104 726,16			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	324 732,68			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	216 207,50	216 207,50	1 900 569,65	1 900 569,65	1 900 569,65	245 510,00	245 510,00	207 439,53			
Wykonanie 2024	144 160,00	144 160,00	1 210 820,87	1 210 820,87	1 210 820,87	169 600,00	169 600,00	144 160,00			
2025	183 642,50	183 642,50	686 178,78	686 178,78	686 178,78	216 050,00	216 050,00	183 642,53			
2026	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	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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											
Wykonanie 2018	64 092,75	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 898,29	61 476,00	1 172 647,99	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	214 886,03	115 416,00	1 740 448,45	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 761 514,59	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	198 359,80	157 533,76	2 373 655,30	77 958,06	2 295 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	114 071,87	72 583,00	9 002 802,59	76 808,00	8 925 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 064 100,00	1 138 237,87	9 748 795,66	204 310,60	9 544 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	85 000,00	7 956 998,73	434 576,00	7 522 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 651 530,22	232 916,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	244 147,00	244 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu... w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 63 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 63 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie oznaczonym 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślęsieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Województwo Łódzkie
Iwona Stępieńka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Łąck z dn. r. - Wykaz
Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 684 956,75	7 956 908,73	5 651 536,22	244 147,00	257 886,40	0,00
1.1	- wydatki bieżące				1 359 489,80	434 576,00	232 915,00	244 147,00	257 886,40	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				19 326 467,95	7 522 422,73	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 359 489,80	316 950,00	231 440,00	244 024,00	257 886,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 118 980,40	216 050,00	231 440,00	244 024,00	257 886,40	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 118 980,40	216 050,00	231 440,00	244 024,00	257 886,40	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				399 101,00	100 000,00	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	399 101,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				13 155 975,35	7 640 948,73	5 420 090,22	128,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 918,40	218 526,00	1 476,00	128,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 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	1 476,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zadzierz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy Jeździarze Zdwojskim - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zadzierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 926 355,95	7 422 422,73	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	78 300,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 137 500,00	1 864 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zadzierz wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	7 418 450,00	3 845 885,78	3 554 114,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	1 832 654,68
1.a	650 908,47
1.b	981 746,21
1.1	750 908,47
1.1.1	650 908,47
1.1.1.1	650 908,47
1.1.2	100 000,00
1.1.2.1	100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	881 746,21
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
1.3.2	881 746,21
1.3.2.1	73 800,00
1.3.2.2	90 991,00
1.3.2.3	93 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 892 236,95	1 875 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	214 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	292 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	143 580,21
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	280 000,00


 Wzrostek
 Iwona Sierocka