

ZARZĄDZENIE NR 448/24
Wójta Gminy Łomazy

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łomazy na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLIII/378/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2024-2038 zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr XLIII/378/23 Rady Gminy Łomazy z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomazy na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łomazy, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Jerzy Czyżewski

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 Zarządzenia nr 448/24 Wójta Gminy Łomazy z dnia 29.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	22 411 452,87	1 656 601,00	13 343,60	8 080 324,00	7 579 689,23	2 857 619,07	746 520,14	2 223 875,97	17 664,00	2 205 301,18			
Wykonanie 2018	23 425 344,50	1 980 629,00	27 360,17	8 848 249,00	7 894 397,52	3 011 195,64	732 781,57	1 663 513,17	46 098,00	1 617 387,07			
Wykonanie 2019	28 164 426,24	2 233 230,00	16 401,92	9 363 218,00	8 198 783,01	3 043 165,15	752 263,99	5 309 628,16	52 407,05	5 256 944,13			
Wykonanie 2020	30 076 209,99	2 083 064,00	16 860,89	9 623 807,00	8 871 652,67	3 336 528,84	826 377,83	6 144 296,59	10 162,60	6 134 133,99			
Wykonanie 2021	30 669 253,71	2 395 217,00	11 923,56	10 442 609,00	8 591 434,79	3 503 847,16	867 066,13	5 724 222,20	67 719,14	5 656 503,06			
Wykonanie 2022	33 223 230,44	4 876 501,57	26 020,00	10 417 567,00	10 226 724,67	4 822 760,25	964 943,03	2 853 656,95	1 658,94	2 851 998,01			
Plan 3 kw. 2023	47 676 634,32	2 011 348,00	30 741,00	12 661 696,00	3 469 311,42	5 992 337,26	1 142 697,00	23 511 200,64	50 325,00	23 460 875,64			
Wykonanie 2023	48 113 681,00	2 011 348,00	30 741,00	12 861 212,60	4 378 786,95	5 596 757,79	1 134 012,68	23 234 834,66	9 682,93	23 225 151,73			
2024	42 692 627,06	2 808 256,00	38 389,00	13 011 067,00	3 297 936,76	6 788 796,10	1 400 522,00	16 748 182,20	0,00	16 748 182,20			
2025	26 027 530,35	2 980 964,00	40 750,00	12 814 100,00	2 719 382,07	6 474 224,00	1 486 654,00	998 110,28	0,00	998 110,28			
2026	27 001 937,84	3 073 374,00	42 013,00	13 211 337,00	2 642 235,00	6 674 925,00	1 532 740,00	1 358 053,84	0,00	1 358 053,84			
2027	26 284 980,00	3 150 208,00	43 063,00	13 541 620,00	2 708 291,00	6 641 798,00	1 571 058,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 020 959,00	3 238 414,00	44 269,00	13 920 785,00	2 784 123,00	7 033 368,00	1 615 048,00	0,00	0,00	0,00			
2029	27 723 504,00	3 322 613,00	45 420,00	14 282 725,00	2 866 510,00	7 216 236,00	1 657 039,00	0,00	0,00	0,00			
2030	28 416 592,00	3 405 678,00	46 556,00	14 639 793,00	2 927 923,00	7 396 642,00	1 698 465,00	0,00	0,00	0,00			

2031	29 098 589,00	29 098 589,00	3 487 414,00	47 000,00	14 991 148,00	2 998 193,00	7 574 161,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 767 856,00	29 767 856,00	3 567 625,00	48 769,00	15 335 944,00	3 067 151,00	7 748 367,00	1 779 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 452 516,00	30 452 516,00	3 649 690,00	49 891,00	15 688 671,00	3 137 695,00	7 926 579,00	1 820 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 152 923,00	31 152 923,00	3 733 623,00	51 038,00	16 049 510,00	3 209 862,00	8 108 890,00	1 862 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 869 440,00	31 869 440,00	3 819 496,00	52 212,00	16 418 649,00	3 283 689,00	8 295 394,00	1 904 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 570 568,00	32 570 568,00	3 903 525,00	53 361,00	16 779 859,00	3 355 930,00	8 477 893,00	1 946 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 221 980,00	33 221 980,00	3 981 596,00	54 428,00	17 115 456,00	3 423 049,00	8 647 451,00	1 985 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 853 198,00	33 853 198,00	4 057 246,00	55 462,00	17 440 650,00	3 488 087,00	8 811 753,00	2 023 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 669, 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 wzrost 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 wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydalki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	22	22.1	w tym:
										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				
Wykonanie 2017	22 068 309,88	18 705 970,95	7 482 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101 530,04	0,00	0,00	0,00	3 362 338,93	3 362 338,93	188 054,61	
Wykonanie 2018	23 270 163,19	19 127 693,47	7 405 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118 387,35	0,00	0,00	0,00	4 142 469,72	4 142 469,72	208 809,27	
Wykonanie 2019	28 948 460,10	20 446 919,27	7 726 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137 174,79	8 176,48	3 830,17	0,00	8 501 940,83	8 501 940,83	49 250,00	
Wykonanie 2020	26 036 185,62	21 312 688,63	8 288 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99 989,40	12 429,58	0,00	0,00	4 723 516,99	4 723 516,99	767 729,39	
Wykonanie 2021	29 019 861,43	22 393 856,88	8 685 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 702,89	4 957,80	0,00	0,00	6 626 004,55	6 626 004,55	868 636,35	
Wykonanie 2022	33 520 918,49	26 893 926,70	9 351 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,41	0,00	0,00	0,00	6 626 991,79	6 626 991,79	0,00	
Plan 3 kw. 2023	53 045 310,05	22 651 985,04	10 129 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 345,01	27 393 345,01	225 000,00	
Wykonanie 2023	52 258 361,40	22 167 301,74	9 720 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155 318,62	0,00	0,00	0,00	30 091 059,66	27 091 059,66	57 400,00	
2024	44 587 302,39	24 943 556,27	12 893 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	19 643 746,12	19 643 746,12	2 536 068,48	
2025	25 975 030,35	24 745 009,07	12 647 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 118,00	0,00	0,00	0,00	1 230 021,28	1 230 021,28	0,00	
2026	26 964 437,84	25 277 743,00	13 020 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 237,00	0,00	0,00	0,00	1 686 694,84	1 686 694,84	0,00	
2027	26 252 480,00	25 913 902,00	13 362 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 182,00	0,00	0,00	0,00	338 576,00	338 576,00	0,00	
2028	26 628 459,00	26 533 785,00	13 713 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 519,00	0,00	0,00	0,00	94 674,00	94 674,00	0,00	
2029	27 323 504,00	27 165 725,00	14 066 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 017,00	0,00	0,00	0,00	157 779,00	157 779,00	0,00	
2030	27 916 592,00	27 802 247,00	14 424 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 788,00	0,00	0,00	0,00	114 345,00	114 345,00	0,00	
2031	28 508 569,00	28 440 539,00	14 781 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 074,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00	0,00	
2032	29 267 856,00	29 092 095,00	15 144 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 360,00	0,00	0,00	0,00	175 761,00	175 761,00	0,00	
2033	29 952 516,00	29 763 746,00	15 515 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 540,00	0,00	0,00	0,00	188 770,00	188 770,00	0,00	
2034	30 547 923,00	30 447 925,00	15 895 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 622,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	
2035	31 259 440,00	31 136 868,00	16 276 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 352,00	0,00	0,00	0,00	122 572,00	122 572,00	0,00	

2036	31 960 568,00	31 839 607,00	16 663 202,00	0,00	0,00	100 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 961,00	120 961,00	0,00
2037	32 761 980,00	32 558 378,00	17 050 621,00	0,00	0,00	55 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 602,00	203 602,00	0,00
2038	33 410 018,00	33 299 324,00	17 442 785,00	0,00	0,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 694,00	110 694,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017		343 142,99	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 2018		155 181,31	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		-784 033,86	0,00	0,00	2 262 701,32	2 100 000,00	621 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	162 701,32	162 701,32	0,00
Wykonanie 2020		4 040 024,37	1 222 546,00	0,00	474 532,30	260 000,00	0,00	24 972,40	0,00	0,00	0,00	123 070,90	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 649 392,28	1 404 039,17	0,00	3 292 010,67	0,00	0,00	2 891 546,48	0,00	0,00	0,00	400 464,19	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-297 688,05	0,00	0,00	3 537 363,78	0,00	0,00	2 612 237,14	0,00	0,00	0,00	872 950,64	297 688,05	0,00
Plan 3 kw. 2023		-5 368 675,73	0,00	0,00	5 801 175,73	3 400 000,00	2 967 500,00	306 175,73	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00
Wykonanie 2023		-4 144 680,40	0,00	0,00	4 901 175,73	2 500 000,00	1 743 504,67	306 175,73	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00
2024		-1 894 675,33	0,00	0,00	2 473 995,33	2 150 000,00	1 570 680,00	39 505,95	0,00	0,00	0,00	284 489,38	284 489,38	0,00
2025		52 500,00	52 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		37 500,00	37 500,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		32 500,00	32 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	443 180,00	443 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 624,16	1 232 868,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	66 489,00	0,00	0,00	0,00	1 222 546,00	1 222 546,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 215,17	1 404 039,17	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00		
Wykonanie 2022	52 176,00	0,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	579 320,00	579 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	443 180,00	443 180,00	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:	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:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 605,95	1 481 605,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 137,86	2 634 137,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	97 756,16	0,00	0,00	2 407 878,81	2 570 580,13		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 244,77	2 767 288,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	52 176,00	0,00	0,00	2 551 174,63	5 843 185,30		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 646,79	7 013 010,57		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 468,64	3 914 644,37		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 544,60	5 112 720,33		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 888,59	1 324 883,92		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	284 411,00	284 411,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 141,00	366 141,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	371 078,00	371 078,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	487 174,00	487 174,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	557 779,00	557 779,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	614 345,00	614 345,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	658 050,00	658 050,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	675 761,00	675 761,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	688 770,00	688 770,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	704 998,00	704 998,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	732 572,00	732 572,00		

2036	X	X	X		0,00	0,00	903 180,00	0,00	730 961,00	730 961,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	443 180,00	0,00	663 602,00	663 602,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	553 874,00	553 874,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,74%	8,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,09%	14,14%	x	x	x	x	x
2024	3,47%	5,37%	5,37%	16,09%	16,83%	TAK	TAK	TAK
2025	7,04%	3,60%	x	15,04%	15,78%	TAK	TAK	TAK
2026	6,53%	3,68%	x	12,67%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2027	4,30%	3,61%	x	10,66%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2028	3,47%	3,66%	x	8,69%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2029	3,29%	3,92%	x	6,84%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2030	3,44%	3,89%	x	4,68%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2031	3,54%	3,80%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2032	2,96%	3,62%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2033	2,74%	3,44%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2034	2,89%	3,25%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2035	2,67%	3,10%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK

2036	2,43%	2,85%	x	3,57%	TAK	TAK
2037	1,73%	2,41%	x	3,42%	TAK	TAK
2038	1,52%	1,88%	x	3,21%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x	
Lp	8.1	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
Wykonanie 2017	25 983,00	25 983,00	22 085,55	2 159 684,69	2 159 684,69	2 159 684,69	28 870,00	28 870,00	22 085,55
Wykonanie 2018	700 411,80	700 411,80	639 484,25	436 358,18	436 358,18	436 358,18	545 533,88	545 533,88	484 606,33
Wykonanie 2019	487 324,67	487 324,67	445 102,59	4 237 395,27	4 237 395,27	4 237 395,27	552 925,43	552 925,43	445 084,12
Wykonanie 2020	472 700,79	472 700,79	423 223,89	2 475 764,28	2 475 764,28	2 430 964,69	367 670,48	367 670,48	345 704,56
Wykonanie 2021	431 246,00	431 246,00	388 892,34	2 596 719,28	2 596 719,28	2 576 719,28	559 395,51	559 395,51	436 764,53
Wykonanie 2022	322 030,56	322 030,56	286 636,70	1 242 253,00	1 242 253,00	1 210 950,55	512 372,81	512 372,81	447 151,88
Plan 3 kw. 2023	13 225,00	13 225,00	11 146,03	67 960,00	67 960,00	66 108,97	43 050,00	43 050,00	29 498,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137,90	22 137,90	18 351,97
2024	388 743,63	388 743,63	354 267,39	4 323 182,20	4 323 182,20	4 311 380,88	399 093,63	399 093,63	354 267,39
2025	156 593,07	156 593,07	147 886,49	998 110,28	998 110,28	979 321,60	156 593,07	156 593,07	147 886,49
2026	0,00	0,00	0,00	1 358 053,84	1 358 053,84	1 358 053,84	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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 2017	2 529 465,24	2 529 465,24	2 008 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 666 965,41	2 666 965,41	1 378 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 700 602,75	6 700 602,75	5 167 596,31	8 797 648,57	561 430,03	8 236 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 868 995,93	2 868 995,93	1 571 707,83	4 764 485,61	620 221,79	4 144 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 070 742,08	5 070 742,08	2 634 630,55	6 844 928,31	494 416,70	6 350 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	187 681,18	187 681,18	128 202,14	6 836 496,97	542 345,85	6 294 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 397 982,44	4 397 982,44	2 496 497,13	26 702 157,81	114 758,70	26 587 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 258 911,02	4 258 911,02	2 446 545,31	26 409 361,33	59 412,71	26 349 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 879 248,87	2 879 248,87	2 067 619,24	5 488 002,76	594 232,89	4 893 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 632,00	1 161 632,00	964 059,12	1 320 070,07	158 438,07	1 161 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 597 710,40	1 597 710,40	1 358 053,84	1 597 710,40	0,00	1 597 710,40	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
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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wydział	Wydanki zmniejszające dług ^x	Wydatki	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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:				Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 232 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 953,17	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 222 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 404 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	579 320,00	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	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2034	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2035	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

2036	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	143 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnowki 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 została 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 latka pozycji 8.2 – 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE**
Jerzy Dziejewski

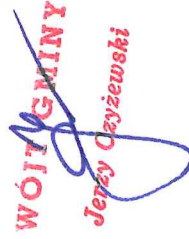
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 448/24 Wójta Gminy Łomazy z dnia 29.03.2024 r.

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)				8 608 162,23	1 320 070,07	1 597 710,40	0,00	7 364 277,97	
1.a	- wydatki bieżące				816 569,96	158 438,07	0,00	0,00	575 686,70	
1.b	- wydatki majątkowe				7 791 592,27	1 161 632,00	1 597 710,40	0,00	6 788 591,27	
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:				6 262 302,97	1 318 225,07	1 597 710,40	0,00	6 194 277,97	
1.1.1	- wydatki bieżące				555 686,70	156 593,07	0,00	0,00	555 686,70	
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy	Urząd Gminy Łomazy	2024	2026	106 050,00	0,00	0,00	0,00	106 050,00	
1.1.1.2	Gmina Łomazy stawia na edukację - Poprawa jakości kształcenia w szkole podstawowej	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŁOMAZACH	2024	2025	449 636,70	156 593,07	0,00	0,00	449 636,70	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 706 616,27	1 161 632,00	1 597 710,40	0,00	5 638 591,27	
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy - Rozwój lokalny oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Łomazy	Urząd Gminy Łomazy	2022	2024	2 827 162,07	0,00	0,00	0,00	2 802 162,07	
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy	Urząd Gminy Łomazy	2024	2026	198 030,00	121 632,00	0,00	0,00	198 030,00	
1.1.2.8	Budowa budynku centrum integracji społeczno-kulturalnej w Gminie Łomazy - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Łomazy	2023	2026	2 681 424,20	1 040 000,00	1 597 710,40	0,00	2 638 395,20	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 345 859,26	1 845,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				260 883,26	1 845,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.1.1	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej na lata 2022-2024 - zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Łomazy	2021	2025	5 535,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program „Czyste powietrze” - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Łomazy	2022	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.1.3	Remont drogi gminnej 101424L ul. Cmentarna w Łomazach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	161 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy - prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności	Urząd Gminy Łomazy	2022	2024	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 084 976,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lubelskiej w Łomazach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Łomazy	2021	2024	104 305,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

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						
1.3.2.4	Remont zabytкового budynku poszkolnogo w Burwinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego budynku komunalnego w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Huszczy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2022	2024	206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - Pokrycie wydatku inwestycyjnego	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji macew oraz jej budowa na cmentarzu żydowskim w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Remont okien i drzwi w zabytkowym budynku poszkolnym w Burwinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Remont dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji w zabytkowym budynku komunalnym w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i instalacji CO w budynku zaplecza sportowego Gminnego Stadionu Sportowego w Łomazach	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Łomazy	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY

Jerzy Czyżewski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomazy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 36 087,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 087,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 36 087,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36 087,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 656 540,06	+36 087,00	42 692 627,06
Dochody bieżące	25 908 357,86	+36 087,00	25 944 444,86
Dotacje bieżące	3 261 849,76	+36 087,00	3 297 936,76
Wydatki ogółem	44 551 215,39	+36 087,00	44 587 302,39
Wydatki bieżące	24 907 469,27	+36 087,00	24 943 556,27
Wynagrodzenia i pochodne	12 878 258,19	+15 587,00	12 893 845,19
Pozostałe wydatki bieżące	11 823 211,08	+20 500,00	11 843 711,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomazy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomazy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	579 320,00	0,00	579 320,00
2025	652 500,00	400 000,00	1 052 500,00
2026	822 500,00	200 000,00	1 022 500,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	232 500,00	300 000,00	532 500,00
2028	192 500,00	200 000,00	392 500,00
2029	100 000,00	300 000,00	400 000,00
2030	200 000,00	300 000,00	500 000,00
2031	200 000,00	390 000,00	590 000,00
2032	200 000,00	300 000,00	500 000,00
2033	200 000,00	300 000,00	500 000,00
2034	160 000,00	445 000,00	605 000,00
2035	160 000,00	450 000,00	610 000,00
2036	160 000,00	450 000,00	610 000,00
2037	160 000,00	300 000,00	460 000,00
2038	143 180,00	300 000,00	443 180,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 321 592,23 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 572 177,64	+321 592,23	4 893 769,87

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY
Jerzy Czyżewski

