

**UCHWAŁA NR ROA.0006.90.2024
RADY GMINY LEŻAJSK**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2024-2037

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art 228 ust 1 i 2 oraz art 230 ust 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Uchwały Nr 169/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leżajsk na lata 2024 - 2037 poprzez:

1. Dodanie nowego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leżajsk,, łączne nakłady na zadanie to kwota 10 600 000,00 zł.

- 1) Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę - 2 700 000,00 zł.
- 2) Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę - 7 900 000,00 zł.
- 3) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 7 900 000,00 zł.

2. Dokonanie zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Wodociągi Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł; b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł; c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł; d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025; zmiana spowodowana jest faktem, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, zadanie realizowane i rozliczone jest w dwóch transzach. Realizacja i płatność drugiej transzy przypada na rok 2025.
- 2) Kanalizacja gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł; b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600 000,00 zł; c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł; d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025; zmiana spowodowana jest faktem, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, zadanie realizowane i rozliczone jest w dwóch transzach. Realizacja i płatność drugiej transzy przypada na rok 2025.
- 3) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 100,00 zł; W trakcie realizacji przedsięwzięcia wynikły prace, które są niezbędne do zakończenia całego zadania, dlatego muszą być zabezpieczone środki, które pozwolą na podpisanie aneksu do umowy.
- 4) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 77 000,00 zł; b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 025 000,00 zł; c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025 o kwotę 934 000,00zł; d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026 o kwotę 168 000,00zł; e.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 102 000,00 zł; Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- 5) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł; b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 155 000,00 zł; c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 136 800,00 zł; d.zwiększenie limitu wydatków na

realizację zadania w roku 2026 o kwotę 431 800,00 zł; e.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 295 000,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leżajsk na lata 2024 - 2037, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leżajsk na lata 2024 - 2037, określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lukasz Fleszar

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	143 296 847,12	117 205 045,21	10 972 011,00	416 880,00	56 421 893,00	23 186 973,77	26 207 287,44	10 880 000,00	26 091 801,91	1 365 000,00	24 726 801,91
2025	126 019 460,00	109 152 317,50	11 921 863,00	433 972,00	55 487 921,50	13 988 513,00	27 320 048,00	10 930 500,00	16 867 142,50	2 000 000,00	14 867 142,50
2026	114 700 166,00	109 163 674,00	11 775 941,00	447 425,00	55 794 800,00	13 288 057,00	27 857 451,00	11 269 346,00	5 536 492,00	150 000,00	5 386 492,00
2027 ⁴⁾	113 784 041,00	111 734 041,00	12 270 340,00	458 611,00	56 790 945,00	13 660 258,00	28 553 887,00	11 551 080,00	2 050 000,00	150 000,00	1 900 000,00
2028	117 625 874,00	114 975 874,00	12 708 310,00	471 452,00	58 381 091,00	14 061 625,00	29 353 396,00	11 874 510,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2029	120 365 886,00	117 715 886,00	12 850 926,00	483 710,00	59 898 999,00	14 365 667,00	30 116 584,00	12 183 247,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2030	123 305 784,00	120 655 784,00	13 169 199,00	495 803,00	61 396 474,00	14 724 809,00	30 869 499,00	12 487 828,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2031	126 198 642,00	123 548 642,00	13 482 380,00	507 702,00	62 869 989,00	15 078 204,00	31 610 367,00	12 787 536,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2032	129 037 501,00	126 387 501,00	13 789 715,00	519 379,00	64 315 999,00	15 425 003,00	32 337 405,00	13 081 649,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2033	131 941 653,00	129 291 653,00	14 104 118,00	531 325,00	65 795 267,00	15 779 778,00	33 081 165,00	13 382 527,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2034	134 852 601,00	132 202 601,00	14 365 753,00	543 545,00	67 308 558,00	16 142 713,00	33 842 032,00	13 690 325,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2035	137 851 881,00	135 201 881,00	14 654 785,00	556 047,00	68 856 655,00	16 513 995,00	34 620 399,00	14 005 202,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00
2036	138 355 882,00	138 355 882,00	15 156 750,00	568 280,00	70 371 501,00	16 877 303,00	35 382 048,00	14 313 316,00	0,00	0,00	0,00
2037	141 119 000,00	141 119 000,00	15 455 885,00	579 646,00	71 778 931,00	17 214 849,00	36 089 689,00	14 599 582,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	155 733 348,71	111 663 917,39	55 761 524,47	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 069 431,32	44 069 431,32	4 331 048,21	
2025	122 998 260,00	102 600 260,00	52 426 381,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 398 000,00	20 398 000,00	700 000,00	
2026	111 569 466,00	103 819 666,00	53 972 959,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 749 800,00	7 749 800,00	1 071 000,00	
2027 ²	110 731 041,00	106 367 444,00	55 389 749,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 363 597,00	4 363 597,00	0,00	
2028	114 556 874,00	109 014 629,00	56 843 730,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 542 245,00	5 542 245,00	0,00	
2029	117 058 386,00	111 714 182,00	58 307 456,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 204,00	5 344 204,00	0,00	
2030	120 045 784,00	114 469 817,00	59 794 296,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 967,00	5 575 967,00	0,00	
2031	122 658 642,00	117 263 115,00	61 274 205,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 395 527,00	5 395 527,00	0,00	
2032	125 497 501,00	120 122 308,00	62 775 423,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375 193,00	5 375 193,00	0,00	
2033	128 401 653,00	123 052 861,00	64 313 421,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 792,00	5 348 792,00	0,00	
2034	131 372 601,00	125 663 247,00	65 889 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 709 354,00	5 709 354,00	0,00	
2035	134 360 681,00	128 611 114,00	67 470 438,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 567,00	5 749 567,00	0,00	
2036	137 755 882,00	131 270 304,00	69 072 861,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 485 578,00	6 485 578,00	0,00	
2037	140 619 000,00	134 541 184,00	70 678 805,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 077 816,00	6 077 816,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 436 501,59	0,00	15 337 701,59	6 500 000,00	3 598 800,00	1 684 613,92	1 684 613,92	1 543 087,67	1 543 087,67
2025	3 021 200,00	3 021 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 130 700,00	3 130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 491 200,00	3 491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2024	610 000,00	610 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 901 200,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 200,00	3 021 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 700,00	3 130 700,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 200,00	3 491 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 532 600,00	0,00	5 541 127,82	9 378 829,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 511 400,00	0,00	6 552 057,50	6 552 057,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 380 700,00	0,00	5 344 008,00	5 344 008,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	28 327 700,00	0,00	5 366 597,00	5 366 597,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 258 700,00	0,00	5 961 245,00	5 961 245,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 951 200,00	0,00	6 001 704,00	6 001 704,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 691 200,00	0,00	6 185 967,00	6 185 967,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 151 200,00	0,00	6 285 527,00	6 285 527,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 611 200,00	0,00	6 265 193,00	6 265 193,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 071 200,00	0,00	6 238 792,00	6 238 792,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 200,00	0,00	6 539 354,00	6 539 354,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 590 767,00	6 590 767,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 085 578,00	7 085 578,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 816,00	6 577 816,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,79%	6,78%	8,24%	16,38%	17,85%	TAK	TAK
2025	4,75%	8,46%	x	14,52%	16,00%	TAK	TAK
2026	4,52%	6,83%	x	11,47%	13,00%	TAK	TAK
2027 ²	4,23%	6,59%	x	10,31%	11,83%	TAK	TAK
2028	3,98%	6,85%	x	8,78%	10,30%	TAK	TAK
2029	4,05%	6,66%	x	7,04%	8,56%	TAK	TAK
2030	3,83%	6,59%	x	6,14%	7,66%	TAK	TAK
2031	3,95%	6,49%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	3,82%	6,28%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	3,60%	5,98%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	3,34%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	3,21%	5,82%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2036	0,67%	6,01%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2037	0,46%	5,37%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki 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 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 316 399,42	1 316 399,42	1 093 439,72	3 285 846,42	3 285 846,42	1 969 447,00	552 890,49	552 890,49	378 098,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 826 094,00	3 826 094,00	2 426 843,00	30 068 054,83	1 110 000,00	28 958 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 504 200,00	1 730 000,00	18 774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 449 800,00	0,00	5 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 901 200,00	244,77	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 889 034,65	30 068 054,83	20 504 200,00	5 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 534 637,32	1 110 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 354 397,33	28 958 054,83	18 774 200,00	5 449 800,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 539 637,32	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 637,32	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk - Zwiększenie ochrony ekosystemów	Urząd Gminy	2022	2024	1 539 637,32	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				88 349 397,33	29 888 054,83	20 504 200,00	5 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 995 000,00	930 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie ciągłości pracy	Urząd Gminy	2017	2025	3 795 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Leżajsk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2025	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 354 397,33	28 958 054,83	18 774 200,00	5 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2024	7 107 012,33	3 981 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wodociągi Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	6 166 997,00	1 855 997,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	33 290 288,00	12 230 545,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	4 146 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej - Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2022	2025	5 980 000,00	2 900 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Leżajsk	2023	2024	1 605 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora - Poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Leżajsk	2023	2024	1 902 100,00	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2026	6 757 000,00	5 000,00	4 534 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2026	5 800 000,00	5 000,00	2 563 200,00	3 231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2025	10 600 000,00	2 700 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk - Zwiększenie ochrony ekosystemów	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.1.1	Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie ciągłości pracy	Urząd Gminy	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Leżajsk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wodociągi Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej - Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Leżajsk	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora - Poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Leżajsk	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowe na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Leżajsk	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leżajsk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 389 955,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 229 694,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 619 649,90 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 939 955,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 887 633,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 827 588,42 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 436 501,59 zł.

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	150 686 802,38	-7 389 955,26	143 296 847,12
Dochody bieżące	116 975 350,57	+229 694,64	117 205 045,21
Dotacje bieżące	22 524 606,13	+662 367,64	23 186 973,77
Pozostałe	26 639 960,44	-432 673,00	26 207 287,44
Dochody majątkowe	33 711 451,81	-7 619 649,90	26 091 801,91
Wydatki ogółem	162 673 303,97	-6 939 955,26	155 733 348,71
Wydatki bieżące	110 776 284,23	+887 633,16	111 663 917,39
Wynagrodzenia i pochodne	53 858 590,47	+1 902 934,00	55 761 524,47
Pozostałe wydatki bieżące	55 317 693,76	-1 015 300,84	54 302 392,92
Wydatki majątkowe	51 897 019,74	-7 827 588,42	44 069 431,32
Wynik budżetu	-11 986 501,59	-450 000,00	-12 436 501,59

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leżajsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 450 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 337 701,59 zł.(zmiany dokonano Uchwałą Nr 66/2024 z dnia 27.05.2024r)

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 887 701,59	+450 000,00	15 337 701,59
Wolne środki	1 093 087,67	+450 000,00	1 543 087,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednak w całym okresie prognozy Gmina Leżajsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Leżajsk.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Wodociągi Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) Kanalizacja gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600 000,00 zł;
- c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
- d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 100,00 zł;

4) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 77 000,00 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 025 000,00 zł;
- c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 102 000,00 zł;
- d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 102 000,00 zł;

5) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 155 000,00 zł;
- c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 295 000,00 zł;
- d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 295 000,00 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	28 115 954,83	+842 100,00	28 958 054,83
2025	9 377 000,00	+9 397 200,00	18 774 200,00
2026	4 850 000,00	+599 800,00	5 449 800,00

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 niniejszej uchwały.