

RADA GMINY ŁĄCK

Uchwała Nr XXXIV/361/2023

Rady Gminy Łąck

z dnia 28 sierpnia 2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/314/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2022r. zmienia się:

- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 553.037,79 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2023 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 553.037,79 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 161.966,12 zł. (Zarządzenie, nr 88/2023 z dnia 16.06.2023 r., nr 96/2023 z dnia 20.06.2023 r., nr 102/2023 z dnia 30.06.2023, nr 104/2023 z dnia 5.07.2023 r., nr 107/2023 z dnia 12.07.2023 r., nr 111/2023 z dnia 18.07. 2023 roku, 114/2023 z 19.07.2023 r., 117/2023 z 25.07.2023 r., 118/2023 z 26.07.2023 r., 121/2023 z 31.07.2023 r., 127/2023 z 7.08.2023 r. - zwiększenie dotyczy przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zakupu podręczników (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 391.071,67 zł. (1.1.5)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 553.037,79 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 56.656,79 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2023 roku o kwotę 6.944,15 zł. wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2023 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 496.381 zł.

Zwiększenie o kwotę 759.000 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków – 444.000 zł.

Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW w Zaździerzcu – 21.500 zł.

Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej - 10.000 zł.

Przebudowa elewacji i schodów budynku Urzędu Gminy w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 13.000 zł.

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz – 10.000 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 18.500 zł.

Zakup garażu kontenerowego na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – 13.000 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Władysławów – 194.000 zł.

Zakup kotła gastronomicznego na potrzeby stołówki szkolnej – 20.000 zł.

Zakup blaszanego dwustanowiskowego, dwuspadowego garażu na potrzeby OSP w Zaździerz – 15.000 zł. (dotacja)

Zmniejszenie o kwotę 262.619 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 44.619 zł.

Przebudowa ul. Hippyckiej w miejscowości Łąck wraz z przebudową infrastruktury - opracowanie dokumentacji technicznej – 35.000 zł.

Przebudowa elewacji frontowej oraz schodów w budynku Urzędu Gminy pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej - 13.000 zł.

Budowa żłobka w Łącku – 170.000 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem pozostają bez zmian.

Zwiększenie o kwotę 243.800 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa żłobka w Łącku – 170.000 zł.

Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 73.800 zł.

Zmniejszenie o kwotę 243.800 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 243.800 zł.

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1.)

Zwiększyć wydatki 2023 roku o kwotę 15.000 zł. z tytułu dotacji na „Zakup blaszanego dwustanowiskowego, dwuspadowego garażu na potrzeby OSP w Zaździerz” – 15.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2023 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 496.381 zł. tj. do kwoty - 1.373.251,52 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 4.119.307,20 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 10.1, 10.1.1., 10.1.2)

Zmiany występujące w 2023 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 19.040,40 zł.

Zwiększenie o kwotę 19.040,40 zł. dotyczy zadania:

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym – 19.040,40 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 204.619 zł.

Zmniejszenie o kwotę 214.619 zł. dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 44.619 zł.

Budowa żłobka w Łącku – 170.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 10.000 zł. dotyczy zadań:

Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 10.000 zł.

Zmiany występujące w 2024 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 1.353 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.353 zł. dotyczy zadania:

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym – 1.353 zł.

Wydatki majątkowe – pozostają bez zmian.

Zmniejszenie o kwotę 243.800 zł. dotyczy zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 243.800 zł.

Zwiększenie o kwotę 243.800 zł. dotyczy zadań:

Budowa żłobka w Łącku – 170.000 zł.

Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 73.800 zł.

Zmiany występujące w 2025 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 1.476 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.476 zł. dotyczy zadania:

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym – 1.476 zł.

Zmiany występujące w 2026 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 1.476 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.476 zł. dotyczy zadania:

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym – 1.476 zł.

Zmiany występujące w 2027 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 123 zł.

Zwiększenie o kwotę 123 zł. dotyczy zadania:

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym – 123 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**” - limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 114.071,87 zł. do kwoty 7.650,13 zł.

2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **„Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym”** – okres realizacji – 2023 -2027, wartość zadania – 23.468,40 zł., limit 2023 – 19.040,40 zł., limit 2024 – 1.353 zł., limit 2025 – 1.476 zł., limit 2026 – 1.476 zł., limit 2027 – 123 zł., limit zobowiązań – 23.468,40 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Budowa żłobka w Łącku”** – limit 2023 zmniejszyć o kwotę 170.000 zł. do kwoty 285.000 zł., limit 2024 zwiększyć o kwotę 170.000 zł. do kwoty 266.770,02 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina”** – wartość zadania zmniejszyć o kwotę 243.800 zł. do kwoty 11.012.691,10 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 243.800 zł. do kwoty 6.093.700 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 261.300 zł. do kwoty 1.290.656,24 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 44.619 do kwoty 645.450 zł., limit 2023 – zmniejszyć o kwotę 44.619 zł. do kwoty 634.300 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 632.300 zł. do kwoty 2.000 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej”** – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe – 83.800 zł., limit 2023 – 10.000 zł., limit 2024 - 73.800 zł., limit zobowiązań – 79.300 zł.

PRZEWODNICZACY RADY


inż. Lech Drohomirecki

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 XXXIV/361/2023 Rady Gminy Łąck z dn. 28.08.2023r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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 | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016 | 19 509 114,75 | 19 451 030,81 | 3 439 001,00 | 33 645,58 | 4 659 284,00 | 5 063 816,82 | 6 255 283,41 | 3 592 329,41 | 58 083,94 | 5 296,48 | 40 000,00 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 21 284 847,00 | 20 876 382,00 | 3 698 950,00 | 43 943,13 | 4 838 795,00 | 5 790 212,45 | 6 504 481,42 | 3 699 074,67 | 408 465,00 | 249 830,00 | 158 635,00 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 21 814 686,95 | 21 557 711,95 | 4 021 002,00 | 77 571,49 | 4 880 866,00 | 5 947 617,67 | 6 630 654,79 | 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 | 7 006 635,55 | 7 500 760,73 | 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 | 9 059 172,44 | 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 | 8 347 813,53 | 10 554 133,28 | 4 128 350,39 | 1 435 620,07 | 6 504,07 | 1 429 016,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 34 922 487,37 | 32 742 970,86 | 4 828 178,00 | 68 347,00 | 5 913 708,00 | 11 273 338,19 | 10 659 399,67 | 4 442 000,00 | 2 179 516,51 | 353 514,00 | 1 826 002,51 | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 38 160 133,09 | 36 318 588,93 | 7 716 595,57 | 68 347,00 | 5 913 708,00 | 11 114 894,59 | 11 505 042,77 | 4 269 705,13 | 1 841 544,16 | 69 668,20 | 1 771 875,96 | | | | | |
| 2023 | A | 35 571 333,15 | 28 908 878,17 | 4 763 019,00 | 117 382,00 | 6 778 188,00 | 3 289 157,30 | 13 961 131,87 | 6 662 454,98 | 40 002,80 | 6 622 452,18 | | | | | |
| | B | 553 037,79 | 553 037,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 966,12 | 391 071,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 35 018 295,36 | 28 355 840,38 | 4 763 019,00 | 117 382,00 | 6 778 188,00 | 3 127 191,18 | 13 570 060,20 | 4 750 000,00 | 6 662 454,98 | 40 002,80 | 6 622 452,18 | | | | |
| 2024 | A | 34 510 103,95 | 28 880 000,00 | 4 991 644,00 | 123 016,00 | 9 109 000,00 | 2 641 910,00 | 12 014 430,00 | 5 630 103,95 | 0,00 | 4 772 077,51 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 34 510 103,95 | 28 880 000,00 | 4 991 644,00 | 123 016,00 | 9 109 000,00 | 2 641 910,00 | 12 014 430,00 | 5 630 103,95 | 0,00 | 4 772 077,51 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 29 780 000,00 | 29 780 000,00 | 5 146 386,00 | 126 829,00 | 9 391 000,00 | 2 723 809,00 | 12 391 977,00 | 5 132 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 780 000,00 | 29 780 000,00 | 5 146 386,00 | 126 829,00 | 9 391 000,00 | 2 723 809,00 | 12 391 977,00 | 5 132 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 30 530 000,00 | 30 530 000,00 | 5 275 045,00 | 130 000,00 | 9 625 000,00 | 2 791 904,00 | 12 708 051,00 | 5 260 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 530 000,00 | 30 530 000,00 | 5 275 045,00 | 130 000,00 | 9 625 000,00 | 2 791 904,00 | 12 708 051,00 | 5 260 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 5 428 021,00 | 133 770,00 | 9 866 000,00 | 2 872 869,00 | 12 999 340,00 | 5 413 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 5 428 021,00 | 133 770,00 | 9 866 000,00 | 2 872 869,00 | 12 999 340,00 | 5 413 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 32 100 000,00 | 32 100 000,00 | 5 585 434,00 | 137 649,00 | 10 112 000,00 | 2 956 182,00 | 13 308 735,00 | 5 570 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 100 000,00 | 32 100 000,00 | 5 585 434,00 | 137 649,00 | 10 112 000,00 | 2 956 182,00 | 13 308 735,00 | 5 570 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 32 900 000,00 | 32 900 000,00 | 5 741 826,00 | 141 503,00 | 10 365 000,00 | 3 038 955,00 | 13 612 716,00 | 5 726 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 900 000,00 | 32 900 000,00 | 5 741 826,00 | 141 503,00 | 10 365 000,00 | 3 038 955,00 | 13 612 716,00 | 5 726 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 33 725 000,00 | 33 725 000,00 | 5 896 855,00 | 145 324,00 | 10 625 000,00 | 3 121 007,00 | 13 936 814,00 | 5 880 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 725 000,00 | 33 725 000,00 | 5 896 855,00 | 145 324,00 | 10 625 000,00 | 3 121 007,00 | 13 936 814,00 | 5 880 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 34 570 000,00 | 34 570 000,00 | 6 056 070,00 | 149 248,00 | 10 890 000,00 | 3 205 274,00 | 14 269 408,00 | 6 039 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 570 000,00 | 34 570 000,00 | 6 056 070,00 | 149 248,00 | 10 890 000,00 | 3 205 274,00 | 14 269 408,00 | 6 039 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 35 430 000,00 | 35 430 000,00 | 6 213 528,00 | 153 128,00 | 11 162 000,00 | 3 288 611,00 | 14 612 733,00 | 6 196 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 430 000,00 | 35 430 000,00 | 6 213 528,00 | 153 128,00 | 11 162 000,00 | 3 288 611,00 | 14 612 733,00 | 6 196 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 36 320 000,00 | 36 320 000,00 | 6 375 080,00 | 157 109,00 | 11 442 000,00 | 3 374 115,00 | 14 971 696,00 | 6 357 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 320 000,00 | 36 320 000,00 | 6 375 080,00 | 157 109,00 | 11 442 000,00 | 3 374 115,00 | 14 971 696,00 | 6 357 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 37 225 000,00 | 37 225 000,00 | 6 534 457,00 | 161 036,00 | 11 728 000,00 | 3 458 467,00 | 15 343 040,00 | 6 516 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 225 000,00 | 37 225 000,00 | 6 534 457,00 | 161 036,00 | 11 728 000,00 | 3 458 467,00 | 15 343 040,00 | 6 516 595,00 | 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. 889 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 wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (krotny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | Wydatki bieżące X | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w ylm: | | | | | Wydatki majątkowe X | w ylm: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---------------------|---|--|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 18 723 408,04 | 17 552 542,46 | 7 821 964,69 | 0,00 | 0,00 | 1 170 962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 865,58 | 1 170 865,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 253 841,32 | 19 646 392,65 | 8 320 075,96 | 0,00 | 0,00 | 1 09 744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 448,67 | 1 617 448,67 | 3 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 971 363,62 | 20 490 802,50 | 8 900 172,32 | 0,00 | 0,00 | 98 251,88 | 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 | 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 | 2 062 896,99 | 2 062 896,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 29 474 249,85 | 27 348 520,78 | 10 443 924,83 | 0,00 | 0,00 | 36 703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 729,07 | 2 125 729,09 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 38 448 441,74 | 33 805 536,98 | 12 120 985,22 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 504,76 | 4 642 504,76 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 35 976 028,74 | 32 436 041,22 | 11 399 285,66 | 0,00 | 0,00 | 154 071,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 987,52 | 3 539 987,52 | 0,00 |
| 2023 | A | 40 603 891,87 | 30 282 129,69 | 13 557 053,03 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 321 762,18 | 10 321 762,18 | 671 700,00 |
| | B | 553 037,79 | 56 656,79 | 6 944,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 381,00 | 496 381,00 | 15 000,00 |
| | C | 40 050 854,08 | 30 225 472,90 | 13 550 108,88 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 825 381,18 | 9 825 381,18 | 656 700,00 |
| 2024 | A | 36 167 603,95 | 28 390 000,00 | 13 487 548,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 603,95 | 7 777 603,95 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 167 603,95 | 28 390 000,00 | 13 487 548,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 603,95 | 7 777 603,95 | 0,00 |
| 2025 | A | 29 315 000,00 | 29 030 000,00 | 13 737 068,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 315 000,00 | 29 030 000,00 | 13 737 068,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 30 055 000,00 | 29 750 000,00 | 13 977 467,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 055 000,00 | 29 750 000,00 | 13 977 467,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2027 | A | 30 930 000,00 | 30 500 000,00 | 14 375 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 30 930 000,00 | 30 500 000,00 | 14 375 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 31 740 000,00 | 31 260 000,00 | 14 778 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 31 740 000,00 | 31 260 000,00 | 14 778 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 32 790 000,00 | 32 040 000,00 | 15 188 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 32 790 000,00 | 32 040 000,00 | 15 188 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 33 445 000,00 | 32 840 000,00 | 15 606 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 33 445 000,00 | 32 840 000,00 | 15 606 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 34 290 000,00 | 33 660 000,00 | 16 035 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 34 290 000,00 | 33 660 000,00 | 16 035 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 35 150 000,00 | 34 500 000,00 | 16 472 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 35 150 000,00 | 34 500 000,00 | 16 472 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 36 050 000,00 | 35 360 000,00 | 16 912 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 36 050 000,00 | 35 360 000,00 | 16 912 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 36 955 000,00 | 36 250 000,00 | 16 912 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 36 955 000,00 | 36 250 000,00 | 16 912 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wyrnek budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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: | |
|------------------|------------------|---|--------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------|--|
| | | prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | 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 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 785 706,71 | 405 000,00 | 841 090,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 090,26 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 21 005,68 | 21 005,68 | 1 221 796,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 796,97 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 1 560 006,66 | 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 525 954,37 | 0,00 | 3 975 954,37 | 0,00 | 0,00 | 1 843 559,49 | 1 393 559,49 | 2 132 394,88 | 2 132 394,88 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2023 | A | -5 032 558,72 | 0,00 | 5 492 558,72 | 0,00 | 0,00 | 3 312 558,72 | 3 312 558,72 | 2 180 000,00 | 1 720 000,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | -5 032 558,72 | 0,00 | 5 492 558,72 | 0,00 | 0,00 | 3 312 558,72 | 3 312 558,72 | 2 180 000,00 | 1 720 000,00 | | | | |
| 2024 | A | -1 657 500,00 | 0,00 | 2 117 500,00 | 1 900 000,00 | 1 440 000,00 | 217 500,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | -1 657 500,00 | 0,00 | 2 117 500,00 | 1 900 000,00 | 1 440 000,00 | 217 500,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | A | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | A | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| | C | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | |
|------------------|--|-------|--------|-------|--------------|-------|---------|---------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | w tym: | | w tym: | | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| lp | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|-----------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|---|--|
| Lp | Wykazanie | licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | Wykonanie 2016 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 1 898 488,35 | 2 739 578,61 | | |
| | Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 1 229 989,35 | 2 451 786,32 | | |
| | Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 1 066 909,45 | 1 919 712,10 | | |
| | Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 113 529,62 | 3 089 625,60 | | |
| | Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 2 100 327,57 | 3 660 334,23 | | |
| | Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 1 728 470,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 3 354 033,13 | 5 096 163,37 | | |
| | Plan 3 kw. 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | -1 062 966,12 | 2 912 988,25 | | |
| | Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 3 882 547,71 | 7 858 502,08 | | |
| | 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | -1 373 251,52 | 4 119 307,20 | | |
| | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 381,00 | 496 381,00 | | |
| | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 869 632,52 | 3 622 926,20 | | |
| | 2024 | A | X | X | X | X | 0,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 500,00 | | |
| | | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 707 500,00 | | |
| | | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2025 | A | X | X | X | X | 0,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 500,00 | | |
| | | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| | | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | | |
| | | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | | |
| | | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 885 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 885 000,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 885 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--|--|--------|-------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok/ x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | 14,05% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 10,54% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 7,94% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 12,66% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | 11,02% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | X | 15,20% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -4,34% | -2,69% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 16,02% | 16,30% | X | X | X | X | X |
| 2023 | A | 2,54% | -4,62% | 9,82% | 12,53% | TAK | TAK | |
| | B | -0,04% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | C | 2,58% | -6,66% | 9,82% | 12,53% | TAK | TAK | |
| 2024 | A | 2,44% | 2,55% | 7,17% | 9,89% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,30% | TAK | TAK | |
| | C | 2,44% | 2,55% | 6,88% | 9,59% | TAK | TAK | |
| 2025 | A | 2,72% | 3,77% | 6,03% | 8,74% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,29% | TAK | TAK | |
| | C | 2,72% | 3,77% | 5,74% | 8,45% | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,54% | 3,64% | x | 5,17% | 8,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,29% | 0,29% | TAK | TAK |
| | C | 2,54% | 3,64% | x | 4,88% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,95% | 3,46% | x | 3,88% | 6,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,29% | 0,29% | TAK | TAK |
| | C | 1,95% | 3,46% | x | 3,59% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,77% | 3,41% | x | 2,80% | 5,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,29% | 0,29% | TAK | TAK |
| | C | 1,77% | 3,41% | x | 2,51% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,79% | 3,30% | x | 1,12% | 4,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,29% | 0,29% | TAK | TAK |
| | C | 0,79% | 3,30% | x | 0,83% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,26% | 3,23% | x | 2,22% | 2,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,30% | 0,30% | TAK | TAK |
| | C | 1,26% | 3,23% | x | 1,92% | 1,92% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,15% | 3,16% | x | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,15% | 3,16% | x | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,04% | 3,06% | x | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,04% | 3,06% | x | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,93% | 3,02% | x | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,93% | 3,02% | x | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,83% | 2,92% | x | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,83% | 2,92% | x | 3,23% | 3,23% | 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: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| Dochoły 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 | | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 5 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 90 416,00 | 90 416,00 | 90 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 331 077,49 | 331 077,49 | 331 077,49 | 152 002,51 | 152 002,51 | 152 002,51 | 332 350,49 | 332 350,49 | 331 077,49 | | | |
| Wykonanie 2022 | 324 732,68 | 324 732,68 | 324 732,68 | 116 833,76 | 116 833,76 | 116 833,76 | 326 005,68 | 326 005,68 | 324 473,68 | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 114 422,00 | 114 422,00 | 114 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 114 422,00 | 114 422,00 | 114 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 717 240,00 | 717 240,00 | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 717 240,00 | 717 240,00 | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 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 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki: objęcie limitu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 122 898,29 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 214 886,03 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 514,59 | 133 872,16 | 1 627 642,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 192 828,55 | 192 828,55 | 152 002,51 | 3 118 335,09 | 82 072,16 | 3 036 262,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 198 359,80 | 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 |
| 2023 | A | 121 722,00 | 121 722,00 | 73 722,00 | 8 511 540,18 | 76 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185 578,60 | 19 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 121 722,00 | 121 722,00 | 73 722,00 | 8 697 118,78 | 57 767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 717 240,00 | 717 240,00 | 717 240,00 | 7 762 314,55 | 34 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 717 240,00 | 717 240,00 | 717 240,00 | 7 760 961,55 | 33 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|------|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|--|--|
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾ | | | |
| Wykonanie 2016 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 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 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 | | |
| 2023 | A | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

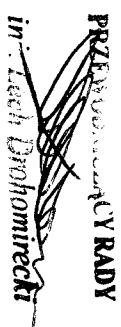
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | X | 0,00 | 0,00 |

g) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wartość bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadani złączonych z przedziałem COVID-19.

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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnicza wartości
C - poprzednia wartość



Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 857 326,52 | 8 511 540,18 | 7 762 314,55 | 1 476,00 | 1 476,00 | 123,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 132 853,60 | 76 808,00 | 34 710,60 | 1 476,00 | 1 476,00 | 123,00 |
| 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: | | | | 17 724 472,92 | 8 434 732,18 | 7 727 603,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 838 962,00 | 121 722,00 | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - | | | | 838 962,00 | 121 722,00 | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 121 722,00 | 121 722,00 | 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 018 364,52 | 8 388 818,18 | 7 045 074,55 | 1 476,00 | 1 476,00 | 123,00 |
| 1.3.1.6 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Rozwój gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 132 853,60 | 76 808,00 | 34 710,60 | 1 476,00 | 1 476,00 | 123,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 885 510,92 | 8 313 010,18 | 7 010 363,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Załdziez - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2024 | 11 012 691,10 | 4 910 500,00 | 6 093 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa żłobka w Łącku - Rozwój gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 551 770,02 | 285 000,00 | 266 770,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Senderń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2023 | 645 450,00 | 634 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 83 800,00 | 10 000,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 2 952 553,41 |
| 1.a | 23 468,40 |
| 1.b | 2 929 085,01 |
| 1.1 | 724 890,13 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 724 890,13 |
| 1.1.2.1 | 7 650,13 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 2 227 663,28 |
| 1.3.1 | 23 468,40 |
| 1.3.1.6 | 23 468,40 |
| 1.3.2 | 2 204 194,88 |
| 1.3.2.3 | 1 290 656,24 |
| 1.3.2.10 | 496 770,02 |
| 1.3.2.11 | 2 000,00 |
| 1.3.2.12 | 79 300,00 |