

Uchwała Nr XX/189/2021

Rady Gminy Łąck

z dnia 28 kwietnia 2021r.

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 2020 poz.713 zm.: Dz. U. z 2020 poz.1378) 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 2021r. poz. 305), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2020r. zmienia się:

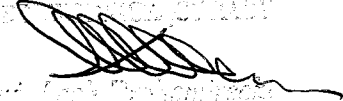
- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Łąck

Objaśnienia do uchwały nr XX/189/2021 z dnia 28.04.2021 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 112.982,65 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2021 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 112.982,65 zł., w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. (kol. 1.1.2.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 13.656,78 zł. (kol. 1.1.4), (w tym Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 25.02.2021r., Zarządzenie nr 36/2021 z 8.04.2021 r. Zarządzenie nr 40/2021 z 26.04.2021 r. – łącznie zwiększenie o kwotę 1.093,22 zł. (zwiększenie o kwotę 119.093,22 zł. dotyczy realizacji zadań USC, zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; zmniejszenie o kwotę 118.000 zł. dotyczy zadań z zakresu rodziny), zwiększenie z tytułu dotacji z powiatu dla OSP - 5.250 zł., zmniejszenie z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst - 20.000 zł.; z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 116.639,43 zł. (1.1.5).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 686.671,30 zł., w 2022 roku o kwotę 860.000 zł., a w 2031 roku zmniejszone o kwotę 10.000 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2021 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 306.541,30 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.2.1)

Zmniejszenie wydatków 2021 roku o kwotę 5.651 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków wynikających z zarządzenia nr 22/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku oraz zmniejszenia w wydatkach dotyczących rodziny.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2021 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 380.130 zł.

Zwiększenie o kwotę 380.130 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 105.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.150 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej – działki nr ewid. 69/3, 69/13, 69/29, 69/42 w Koszelówce – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.150 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji technicznej – 13.530 zł.

Budowa sieci wodociągowej do działek nr ewid. 60/13, 60/15, 60/17, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 60/28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 7.380 zł.

Modernizacja budynku kotłowni położonego na działce nr ewid. 11/5 (obręb PSO Łąck) w miejscowości Łąck – 87.000 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku” – 50.000 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 30.000 zł.

Oświetlenie solarne Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku – 4.920 zł.

Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka – 5.000 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 65.000 zł.

W 2022 roku wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 860.000 zł. (z powodu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 850.000 zł. i zmniejszeniu spłat kredytów o kwotę 10.000 zł.

W 2031 roku wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.000 zł. (z powodu zwiększenia spłat kredytów o kwotę 10.000 zł.)

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2021 roku stanowi deficyt 1.014.035,18 zł., a 2022 roku 400.000 zł.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

W 2021 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu do kwoty 1.444.035,18 zł.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia części wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2020 roku w kwocie 1.423.688,65 zł., - zmniejszenia z tytułu kredytów o kwotę 850.000 zł. (kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku planuje się zaciągnąć w 2022 roku – w 2021 roku nie wystąpią przychody z tytułu kredytów)

W 2022 roku przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 850.000 zł. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, z czego na pokrycie deficytu budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 400.000 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kol. 4.3, kol. 4.3.1.)

W 2021 roku część wolnych środków z 2020 roku stanowiących kwotę 1.423.688,65 zł. na pokrycie deficytu planuje się przeznaczyć 993.688,65 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5, kol. 5.1)

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2021 roku (850.000 zł.) i planowanym zaciągnięciem kredytu w 2022 roku (850.000 zł.) rozchody budżetu ulegają zmianie w następujący sposób: w 2022 roku zmniejszenie rozchodów o 10.000 zł. do kwoty 450.000 zł., w 2031 roku – zwiększenie rozchodów o 10.000 zł. do kwoty 190.000 zł.

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zmianami w planie rozchodów kwota długu ulega zmianie w następujący sposób: 2021 – 2.630.000 zł., 2022 – 3.030.000 zł., 2023 – 2.560.000 zł., 2024 – 2.090.000 zł., 2025 – 1.625.000 zł., 2026 – 1.150.000 zł., 2027 – 850.000 zł., 2028 – 570.000 zł., 2029 – 370.000 zł., 2030 – 190.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2021 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 193.558,65 zł. tj. do kwoty 218.256,25 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.662.291,43 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 2021 i 2022 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2021 roku – zwiększenie o 255.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 255.000 zł. dotyczy zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” – 105.000 zł.
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku” – 50.000 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 30.000 zł.
- "Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka" – 5.000 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu” – 65.000 zł.

Wydatki majątkowe 2022 roku – zwiększenie o 80.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 80.000 zł. dotyczy zadań:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 50.000 zł.

"Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka" - 30.000 zł.


Wydatki majątkowe 2023 roku – zwiększenie o 30.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 30.000 zł. dotyczy zadania:

"Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka" - 30.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. 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 290731W w Kościuszkowie”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć do kwoty 381.995 zł., limit wydatków 2021 zwiększyć o kwotę 105.000 zł. do kwoty 365.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 365.000 zł
2. 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: **„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku”** – łączne nakłady finansowe – 90.836 zł., limit wydatków 2021 zwiększyć o kwotę 50.000 zł. do kwoty 70.000 zł., limit zobowiązań – 70.000 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 – wprowadzić zadanie: **„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej”** – okres realizacji: 2021-2022, łączne nakłady finansowe – 80.000 zł. limit wydatków 2021 – 30.000 zł., limit wydatków 2022 – 50.000 zł., limit zobowiązań – 80.000 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: **„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 65.000 zł. tj. do kwoty 1.689.922 zł., limit wydatków 2021 zwiększyć o kwotę 65.000 zł. do kwoty 814.142,50 zł., limit zobowiązań – 68.940,38 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 – wprowadzić zadanie: **„Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka”** – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe – 65.000 zł., limit wydatków 2021 – 5.000 zł., limit wydatków 2022 – 30.000 zł., limit wydatków 2023 – 30.000 zł., limit zobowiązań – 65.000 zł.

PREZYDENT RADY

mgr. Tadeusz Drobniński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/189/2021 Rady Gminy Łąck z dn. 28.04.2021 roku -
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	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
Plan 3 kw. 2020		27 781 404,56	27 006 295,56	4 689 769,00	40 000,00	5 705 350,00	7 555 439,63	9 015 736,93	4 029 000,00	775 109,00	217,00	774 892,00
Wykonanie 2020		28 565 850,62	27 881 157,62	4 744 376,00	41 966,51	5 728 850,00	8 308 792,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00
	A	28 793 040,78	28 352 624,78	5 144 604,00	50 000,00	5 306 732,00	8 191 713,92	9 659 574,86	4 203 000,00	440 416,00	350 000,00	90 416,00
	B	112 982,65	112 982,65	0,00	10 000,00	0,00	-13 656,78	116 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 680 058,13	28 239 642,13	5 144 604,00	40 000,00	5 306 732,00	8 205 370,70	9 542 935,43	4 203 000,00	440 416,00	350 000,00	90 416,00
	A	28 270 000,00	28 270 000,00	5 258 000,00	40 900,00	5 468 000,00	7 896 000,00	9 607 100,00	4 295 000,00	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	0,00
	C	28 270 000,00	28 270 000,00	5 258 000,00	40 900,00	5 468 000,00	7 896 000,00	9 607 100,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 950 000,00	28 950 000,00	5 385 000,00	41 900,00	5 600 000,00	8 086 000,00	9 837 100,00	4 398 000,00	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	0,00
	C	28 950 000,00	28 950 000,00	5 385 000,00	41 900,00	5 600 000,00	8 086 000,00	9 837 100,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		28 950 000,00	28 950 000,00	5 385 000,00	41 900,00	5 600 000,00	8 086 000,00	9 837 100,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	29 675 000,00	29 675 000,00	5 520 000,00	42 900,00	5 740 000,00	8 298 000,00	10 084 100,00	4 507 000,00	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	29 675 000,00	29 675 000,00	5 520 000,00	42 900,00	5 740 000,00	8 298 000,00	10 084 100,00	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 420 000,00	30 420 000,00	5 558 000,00	44 000,00	5 883 000,00	8 495 000,00	10 340 000,00	4 620 000,00	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	30 420 000,00	30 420 000,00	5 558 000,00	44 000,00	5 883 000,00	8 495 000,00	10 340 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 180 000,00	31 180 000,00	5 600 000,00	45 100,00	6 030 000,00	8 707 000,00	10 597 900,00	4 735 000,00	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	31 180 000,00	31 180 000,00	5 600 000,00	45 100,00	6 030 000,00	8 707 000,00	10 597 900,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 960 000,00	31 960 000,00	5 945 000,00	46 200,00	6 180 000,00	8 925 000,00	10 863 800,00	4 853 000,00	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	31 960 000,00	31 960 000,00	5 945 000,00	46 200,00	6 180 000,00	8 925 000,00	10 863 800,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 760 000,00	32 760 000,00	6 094 000,00	47 400,00	6 335 000,00	9 148 000,00	11 135 600,00	4 974 000,00	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	32 760 000,00	32 760 000,00	6 094 000,00	47 400,00	6 335 000,00	9 148 000,00	11 135 600,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 580 000,00	33 580 000,00	6 246 000,00	48 600,00	6 493 000,00	9 377 000,00	11 415 400,00	5 098 000,00	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	33 580 000,00	33 580 000,00	6 246 000,00	48 600,00	6 493 000,00	9 377 000,00	11 415 400,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 420 000,00	34 420 000,00	6 402 000,00	49 800,00	6 555 000,00	9 611 000,00	11 702 200,00	5 225 000,00	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	34 420 000,00	34 420 000,00	6 402 000,00	49 800,00	6 555 000,00	9 611 000,00	11 702 200,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 280 000,00	35 280 000,00	6 562 000,00	51 100,00	6 620 000,00	9 851 000,00	11 995 900,00	5 355 000,00	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	35 280 000,00	35 280 000,00	6 562 000,00	51 100,00	6 620 000,00	9 851 000,00	11 995 900,00	5 355 000,00	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. 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 wzrósł stosuje się dla lat

³⁾ wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁴⁾ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończenia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	w tym:		
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 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		
Plan 3 kw. 2020	28 507 870,01	26 306 893,92	10 267 263,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 976,09	2 200 976,09	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		
2021	A	29 807 075,96	28 134 368,53	10 601 126,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 672 707,43	1 672 707,43	42 500,00		
	B	666 671,30	306 541,30	-5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 130,00	380 130,00	0,00		
2022	C	29 120 404,66	27 827 827,23	10 606 777,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 292 577,43	1 292 577,43	42 500,00		
	A	28 670 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00		
2023	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00		
	C	27 810 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
2024	A	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
2025	C	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
	A	29 205 000,00	29 080 000,00	11 527 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00		
2025	A	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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		
2025	C	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00		
	A	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00		
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00		

2026	A	30 705 000,00	30 552 000,00	12 111 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	0,00
	C	30 705 000,00	30 552 000,00	12 111 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
2027	A	31 660 000,00	31 316 000,00	12 414 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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	0,00
	C	31 660 000,00	31 316 000,00	12 414 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00
2028	A	32 480 000,00	32 100 000,00	12 724 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00
	C	32 480 000,00	32 100 000,00	12 724 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2029	A	33 380 000,00	32 902 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	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	0,00
	C	33 380 000,00	32 902 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00
2030	A	34 240 000,00	33 725 000,00	13 368 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	0,00
	C	34 240 000,00	33 725 000,00	13 368 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2031	A	35 090 000,00	34 568 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00
	B	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	C	35 100 000,00	34 568 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00
Plan 3 kw. 2020	-726 465,45	0,00	1 266 465,45	0,00	0,00	6 976,66	1 259 488,79	719 488,79
Wykonanie 2020	722 123,58	0,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	1 553 030,00	0,00
2021	A	-1 014 035,18	0,00	1 444 035,18	0,00	20 346,53	1 423 688,65	993 688,65
	B	-573 688,65	0,00	573 688,65	-420 000,00	0,00	1 423 688,65	993 688,65
	C	-440 346,53	0,00	870 346,53	420 000,00	20 346,53	0,00	0,00
2022	A	-400 000,00	0,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-860 000,00	-460 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	470 000,00	470 000,00	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
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	470 000,00	470 000,00	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
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	465 000,00	465 000,00	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
	C	465 000,00	465 000,00	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	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
	C	475 000,00	475 000,00	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
2027	A	300 000,00	300 000,00	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
	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
	C	300 000,00	300 000,00	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
2028	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
	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
	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
2029	A	200 000,00	200 000,00	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
	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
	C	200 000,00	200 000,00	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
2030	A	180 000,00	180 000,00	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
	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
	C	180 000,00	180 000,00	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
2031	A	190 000,00	190 000,00	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
	B	10 000,00	10 000,00	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
	C	180 000,00	180 000,00	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

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:		45	451	5	51	z tego:					
	w tym:	w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Rozchody budżetu x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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												
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	0,00	0,00	465 000,00	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00				

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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:												
Wyszczególnienie	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 ^(p) a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:							Kwota bieżąca x	Kwota bieżąca x			
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	699 401,64	1 965 867,09		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	218 256,25	1 662 291,43		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	-193 558,65	1 230 130,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	411 814,90	432 161,43		
2022	A	X	X	X	X	0,00	3 030 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00		
	B	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	3 020 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00		
2023	A	X	X	X	X	0,00	2 560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
	B	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	2 550 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2024	A	X	X	X	X	0,00	2 090 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
	B	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	2 080 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
2025	A	X	X	X	X	0,00	1 626 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00		
	B	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	1 616 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	570 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	370 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00
	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	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym 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 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 piąwszy 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 piąwszy 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						
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,66%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,11%	4,11%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,02%	11,02%	x	x	x
2021	A	2,36%	1,31%	3,04%	10,54%	TAK
	B	-0,01%	-0,97%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,37%	2,28%	8,24%	10,54%	TAK
2022	A	2,45%	3,02%	6,60%	8,91%	TAK
	B	-0,05%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE
	C	2,50%	3,02%	6,93%	9,24%	TAK
2023	A	2,44%	2,97%	3,99%	5,69%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE
	C	2,44%	2,97%	3,72%	6,02%	TAK
2024	A	2,36%	2,95%	3,01%	3,01%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE
	C	2,36%	2,95%	3,34%	3,34%	TAK
2025	A	2,27%	2,94%	2,98%	2,98%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,27%	2,94%	2,98%	2,98%	TAK

2026	A	2,22%	2,91%	x	4,28%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,22%	2,91%	x	4,42%	5,40%	TAK	TAK
2027	A	1,39%	2,89%	x	2,89%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	1,39%	2,89%	x	3,03%	4,01%	TAK	TAK
2028	A	1,25%	2,86%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	1,25%	2,86%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2029	A	0,87%	2,84%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	2,84%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	2,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	2,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2031	A	0,76%	2,81%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,72%	2,81%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w lym:				w lym:				w lym:			
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	7 930,22	5 000,00		
Plan 3 kw. 2020	104 800,56	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56		
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	104 726,16		
2021	A	5 000,00	5 000,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przebiegu 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							bieżące
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 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	953 295,12	41 753,70	911 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 476,00	1 172 647,39	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	201 886,02	201 886,02	115 416,00	1 888 980,76	181 340,80	1 707 619,96	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
2021	A	0,00	0,00	1 450 549,59	133 872,16	1 316 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	73 422,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	153 422,16	73 422,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	73 422,16	73 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	36 010,76	6 010,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
						zobowiązań									
						zaciągniętych po r. x	zaciągniętych po r. x								
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyjątkowo z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po r. x		w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	430 000,00	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
	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
	C	430 000,00	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
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	465 000,00	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	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	0,00
	C	465 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełni 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. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji wykresowania należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/189/2021 Rady Gminy Łąck z dn. 28.04.2021 roku
- Wykaz Przedsięwzięć do WPF

KWIDY w ZI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 909 740,47	1 450 549,59	153 422,16	36 010,76	0,00	698 940,38
1a	- wydatki bieżące				249 508,88	133 872,16	73 422,16	6 010,76	0,00	50 000,00
1b	- wydatki majątkowe				2 660 231,59	1 316 677,43	80 000,00	30 000,00	0,00	648 940,38
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 909 740,47	1 450 549,59	153 422,16	36 010,76	0,00	698 940,38
1.3.1	- wydatki bieżące				249 508,88	133 872,16	73 422,16	6 010,76	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 660 231,59	1 316 677,43	80 000,00	30 000,00	0,00	648 940,38
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	1 689 922,00	814 142,50	0,00	0,00	0,00	68 940,38
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2021	381 985,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	90 836,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Urządzenie przestroni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszełowka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	65 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00