

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 uchwała 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

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XXI/209/2021 z dnia 29.06.2021 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 920.120,13 zł.

Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w opisie w zakresie dochodów bieżących i majątkowych (kol. 1.1. i kol. 1.2)

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2021 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 594.120,13 zł., w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 12.812,47 zł. (kol. 1.1.2.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 144.885,13 zł. (kol. 1.1.4), (w tym Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 14.06.2021r. – 20.900 zł. dotyczy pomocy w zakresie dożywiania i Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 23.06.2021 r. - 43.135,13 zł.), zwiększenie z tytułu dotacji z powiatu dla OSP - 30.850 zł., zwiększenie z tytułu dotacji na remont kaplicy pałacowej – 50.000 zł.; z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 436.422,53 zł. (1.1.5).

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2021 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 326.000 zł., w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 8.000 zł. (sprzedaż autobusu i samochodu)

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 318.000 zł. (120.000 zł. z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst, przyznanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” (umowa z dnia 17 czerwca 2021 roku; 198.000 zł. z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst, przyznanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Podlasiu”)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 920.120,13 zł.,

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2021 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 443.120,13 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2021 roku o kwotę 18.954 zł. przede wszystkim dotyczy umów zleceń na realizację zadań w Hali Sportowej, na terenie rekreacyjnym w Zdworzu oraz wydatków na organizację dowozu na szczepienia przeciw covid-19.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2021 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 477.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 583.000 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 220.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 5.000 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej – działki nr ewid. 69/3, 69/13, 69/29, 69/42 w Koszelówce – opracowanie dokumentacji technicznej – 5.000 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 55.000 zł.

Zakup samochodu na potrzeby Przedszkola w Podlasiu - 30.000 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Podlasiu – 268.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 106.000 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadania „**Budowa wiaty na osad na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łącku**”

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

W związku ze zmianami w 2021 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 151.000 zł. tj. do kwoty 369.256,25 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.813.291,43 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 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2021 roku – zwiększenie o 275.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań:

- „**Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie**” – 220.000 zł.

- „**Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu**” – 55.000 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 o kwotę 220.000 zł. do kwoty 601.995, limit wydatków 2021 zwiększyć o kwotę 220.000 zł. do kwoty 585.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 585.000 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: **„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 55.000 zł. tj. do kwoty 1.744.922 zł., limit wydatków 2021 zwiększyć o kwotę 55.000 zł. do kwoty 869.142,50 zł., limit zobowiązań – 60.877,10 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: **„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 54.366 zł. do kwoty 25.634 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: **„Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 4.053,50 zł. do kwoty 60.946,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/209/2021 Rady Gminy Łąck z dn. 29.06.2021 roku -
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:			
		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	25 051 182,62	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	29 713 160,91	28 946 744,91	5 144 604,00	62 812,47	5 306 732,00	8 336 599,05	10 095 997,39	4 203 000,00	766 416,00	358 000,00	408 416,00		
B	920 120,13	594 120,13	0,00	12 812,47	0,00	144 885,13	436 422,53	0,00	326 000,00	8 000,00	318 000,00		
C	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		
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		

2024	A	29 675 000,00	29 675 000,00	5 520 000,00	42 900,00	5 740 000,00	8 288 000,00	10 084 100,00	4 507 000,00	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
2025	C	29 675 000,00	29 675 000,00	5 520 000,00	42 900,00	5 740 000,00	8 288 000,00	10 084 100,00	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	30 420 000,00	30 420 000,00	5 683 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	30 420 000,00	30 420 000,00	5 683 000,00	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
	A	31 180 000,00	31 180 000,00	5 800 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	31 180 000,00	31 180 000,00	5 800 000,00	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	A	34 420 000,00	34 420 000,00	6 402 000,00	49 800,00	6 655 000,00	9 611 000,00	11 702 200,00	5 225 000,00	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
2031	C	34 420 000,00	34 420 000,00	6 402 000,00	49 800,00	6 655 000,00	9 611 000,00	11 702 200,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	35 280 000,00	35 280 000,00	6 562 000,00	51 100,00	6 820 000,00	9 851 000,00	11 995 900,00	5 355 000,00	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	35 280 000,00	35 280 000,00	6 562 000,00	51 100,00	6 820 000,00	9 851 000,00	11 995 900,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykracza się o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z dotychczasowych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki beżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	w tym:		
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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			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			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			0,00
A	30 727 196,09	28 577 486,66	10 620 080,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 707,43	2 149 707,43	42 500,00			0,00
B	920 120,13	443 120,13	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00			0,00
C	29 807 075,96	28 134 366,53	10 601 126,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 707,43	1 672 707,43	42 500,00			0,00
A	28 670 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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
C	28 670 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00			0,00
A	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
C	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00			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	0,00	125 000,00	125 000,00	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
C	29 205 000,00	29 080 000,00	11 527 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00			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	0,00	148 000,00	148 000,00	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
C	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2018		-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	0,00	156 706,67
Wykonanie 2019		1 063 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-726 465,45	0,00	1 266 465,45	0,00	0,00	6 976,66	0,00	6 976,66	6 976,66	1 259 488,79	0,00	719 488,79
Wykonanie 2020		722 123,58	0,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00	0,00
A		-1 014 035,18	0,00	1 444 035,18	0,00	0,00	20 346,53	0,00	20 346,53	20 346,53	1 423 688,65	0,00	993 688,65
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		-1 014 035,18	0,00	1 444 035,18	0,00	0,00	20 346,53	0,00	20 346,53	20 346,53	1 423 688,65	0,00	993 688,65
A		-400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		470 000,00	470 000,00	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
C		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		470 000,00	470 000,00	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
C		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		465 000,00	465 000,00	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
C		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	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
2028	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok/kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 *	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	1 965 667,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	369 256,25	1 813 291,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	218 256,25	1 662 291,43
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
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	3 030 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
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	2 560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
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	2 090 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
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	1 625 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 625 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
							Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
							Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
							Wykonanie 2018
							Wykonanie 2019
							Plan 3 kw. 2020
							Wykonanie 2020
2021	A	2,30%	2,01%	8,24%	10,54%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	1,31%	8,24%	10,54%	TAK	TAK
2022	A	2,45%	3,02%	6,84%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,45%	3,02%	6,60%	8,91%	TAK	TAK
2023	A	2,44%	2,97%	3,63%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,97%	3,39%	5,69%	TAK	TAK
2024	A	2,36%	2,95%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,95%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2025	A	2,27%	2,94%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,94%	2,96%	2,98%	TAK	TAK

2026	A	2,22%	2,91%	x	4,38%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,22%	2,91%	x	4,28%	5,27%	TAK	TAK
2027	A	1,39%	2,88%	x	2,99%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,39%	2,88%	x	2,89%	3,87%	TAK	TAK
2028	A	1,25%	2,86%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,25%	2,86%	x	2,71%	2,71%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	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

Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	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	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	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000,00	5 000,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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
2028	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe														
										9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
lp																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	201 886,02	201 886,02	115 416,00	1 888 960,76	181 340,80	1 707 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	214 886,03	214 886,03	115 416,00	1 740 448,45	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 725 549,59	133 872,16	1 591 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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
	C	0,00	0,00	1 450 549,59	133 872,16	1 316 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	153 422,16	73 422,16	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	153 422,16	73 422,16	80 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	36 010,76	6 010,76	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	36 010,76	6 010,76	30 000,00	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
2024	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydział	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	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
2022	A	450 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	A	460 000,00	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	x	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
2025	A	455 000,00	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	x	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

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	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	x	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	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00

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

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 latze 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 wydzikleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zakonczono planowanie wydatków, należy zamieszczać w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartosc

B - różnicna wartosc

C - poprzednia wartosc

RZESZCZYŃCZY RADA

inż. Lech Drohomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/209/2021 Rady Gminy Łącz z dn. 29.06.2021 roku - Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				3 184 740,47	1 725 549,59	153 422,16	36 010,76	0,00	852 457,60
1.a	- wydatki bieżące				249 508,88	133 872,16	73 422,16	6 010,76	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 935 231,59	1 591 677,43	80 000,00	30 000,00	0,00	802 457,60
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 184 740,47	1 725 549,59	153 422,16	36 010,76	0,00	852 457,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 508,88	133 872,16	73 422,16	6 010,76	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2019	2021	1 744 922,00	869 142,50	0,00	0,00	0,00	60 877,10
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2018	2021	601 995,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.7	Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2021	2023	65 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 946,50
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łączu - opracowanie dokumentacji technicznej - Porawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2021	2022	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 634,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki