

**Uchwała Nr XXIX/300/2022**

**Rady Gminy Łącz**

**z dnia 24 listopada 2022r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącz**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964), Rada Gminy Łącz uchwała co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXV/251/2021 Rady Gminy Łącz z dnia 23.12.2021r. 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.

**PRZEDSIĘDZĄCY RADY**  
  
**inż. Lech Drohomirecki**

## Objaśnienia do uchwały nr XXIX/300/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

W związku ze spłatami planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu okres WPF ulega wydłużeniu do 2034 roku.

### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 4.211.308,23 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2034 roku.

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

### **Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2022 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.455.346,77 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł. (kol. 1.1.1),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 404.873,83 zł. (kol. 1.1.4), (w tym Zarządzenie nr 142/2022 z dnia 6.09.2022 r., Zarządzenie nr 145/2022 z 9.09.2022 r. Zarządzenie nr 153/2022 z 26.09.2022 r., Zarządzenie nr 161/2022 z 30.09.2022 r., Zarządzenie nr 171/2022 z 11.10.2022 r., Zarządzenie nr 173/2022 z 12.10.2022 r., Zarządzenie nr 175/2022 z 17.10.2022 r., Zarządzenie nr 177/2022 z 24.10.2022 r., Zarządzenie nr 178/2022 z 27.10.2022 r., Zarządzenie nr 181/2022 z 31.10.2022 r., Zarządzenie nr 188/2022 z 9.11.2022 r. - dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu USC oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, (264.649,62 zł.)

- pozostałe dochody bieżące - 1.162.054,37 zł. (kol. 1.1.5)

Dochody bieżące 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę 27.148.001,99 zł.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2023 rok uwzględniono szacowaną kwotę dochodów dotyczącą wpływów z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów z ww. źródła.

W kolejnych latach objętych prognozą wzrost dochodów bieżących przyjęto w następujący sposób: 2024 - 4,80%, 2025 - 3,10%, od 2026 - 2,50% (zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022), przy uwzględnieniu prognozowanej od 2024 roku części rozwojowej subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 roku.

### **Dochody majątkowe (kol. 1.2):**

Dochody majątkowe 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę 244.038,54 zł.

W 2022 roku dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały zmniejszone o kwotę 255.096 zł. W 2022 roku odstąpiono od sprzedaży działki 11/21 w Woli Łąckiej. Ponadto do sprzedaży w 2022 roku przeznaczono 2 działki w Łącku: nr ewid. 22/27 i nr ewid. 22/45.

Dochody majątkowe 2022 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje należą:

- zmniejszyć dochody o kwotę 84.298,48 zł. z tytułu środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**”

- zwiększyć dochody o kwotę 6.246,79 zł. dotyczące projektu „**Cyfrowa Gmina**” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

- zwiększyć dochody o kwotę 89.109,15 zł. dotyczące środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck**”

W 2023 roku dochody majątkowe planuje się na kwotę 6.522.497,57 zł., które dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ww. kwota pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

- **Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka - 1.401.997,57 zł.**

- **Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina - 4.165.000 zł.**

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - 955.500 zł.**

W 2024 roku dochody majątkowe planuje się na kwotę 5.329.500 zł., które dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ww. kwota pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina - 4.335.000 zł.**

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - 994.500 zł.**

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 422.889,66 zł.

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2034 roku.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2022 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.474.636,38 zł.

Zwiększenie wydatków 2022 roku o kwotę 1.064.649,62 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków wynikających z Zarządzeń: Zarządzenie nr 142/2022 z dnia 6.09.2022 r., Zarządzenie nr 145/2022 z 9.09.2022 r. Zarządzenie nr 153/2022 z 26.09.2022 r., Zarządzenie nr 161/2022 z 30.09.2022 r., Zarządzenie nr 171/2022 z 11.10.2022 r., Zarządzenie nr 173/2022 z 12.10.2022 r., Zarządzenie nr 175/2022 z 17.10.2022 r., Zarządzenie nr 177/2022 z 24.10.2022 r., Zarządzenie nr 178/2022 z 27.10.2022 r., Zarządzenie nr 181/2022 z 31.10.2022 r., Zarządzenie nr 188/2022 z 9.11.2022 r. oraz Zarządzenie nr 196/2022 z 22.11.2022r. - zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu USC, dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki bieżące na 2023 rok zostały oszacowane na kwotę 28.839.590,56 zł., a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone następującymi wskaźnikami tj. 2024 - 4,80%, 2025 - 3,10%, od 2026 - 2,5%. Przy kalkulacji wydatków bieżących na 2023 rok uwzględniono szacowane wydatki związane z realizacją przez gminę zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na kolejne lata objęte prognozą nie planowano ww. rodzaju wydatków.

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

Zmniejszenie wydatków 2022 roku o kwotę 45.127,03 zł. dotyczy przede wszystkim zmniejszenia wydatków dotyczących rozliczeń wynagrodzeń związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia 2023 roku planowane są na kwotę 13.265.616,21 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2024 - 4,8%, 2025 - 3,10%, od 2026 roku - 2,5%.

### **Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)**

W związku z rezygnacją z kredytu w wysokości 850.000 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku oraz planowanym na 2024 rok zaciągnięciem kredytu na kwotę 1.900.000 zł. oraz okresem spłaty ww. kredytu do 2034 roku wydatki na obsługę długu zostały zaktualizowane w oparciu o planowane kwoty spłat i aktualną stawkę WIBOR3M.

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

Wydatki majątkowe 2022 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.051.746,72 zł.

Zmniejszenie - 1.373.886,14 zł.:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - prace przygotowawcze - 80.000 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 500.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej – 323.567 zł.
- Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - 62.933,66 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 290715 Koszelówka-Zofiówka – 334.298,48 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Władysławów – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.150 zł.
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Matyldów – 18.500 zł.
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łącku – 18.500 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku – 9.937 zł.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 20.000 zł.

Zwiększenie – 322.139,42 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck – 90.109,15 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 5.400 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 10.085 zł.
- Zakupy inwestycyjne – „Cyfrowa Gmina – 6.246,79 zł.
- Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Łącku - 105.000 zł.
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łącku w zakresie sieci elektrycznej – 24.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Łącku - 10.298,48 zł.
- Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - 71.000 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane na kwotę 7.941.827,57 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz części przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ww. kwota wydatków majątkowych uwzględnia wydatki o charakterze dotacyjnym w wysokości 200.000 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane na kwotę 7.467.000 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

oraz części przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

### **Wynik Budżetu (kol. 3)**

Po zmianach wynik budżetu 2022 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 262.464,20 zł.

Na 2023 rok deficyt planowany jest na kwotę 3.110.918,57 zł., a na rok 2024 na kwotę 1.657.500 zł.

Od 2025 roku planowana jest nadwyżka budżetowa.

### **Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)**

W 2022 roku plan przychodów budżetu ulega zmniejszeniu do kwoty 187.535,80 zł.

Zmniejszenie przychodów o kwotę 3.788.418,57 zł. (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.132.394,88 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.656.023,69 zł., w tym 900.000 zł. środki, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz 756.023,69 zł. część środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej) związane jest ze zwiększeniem dochodów w wysokości 2.888.418,57 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące dodatkowe dochody na rok 2022 z ww. tytułu (pismo ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku) oraz z niewykorzystaniem w 2022 roku środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 900.000 zł.

Na 2023 rok planuje się przychody w wysokości 3.570.918,57 zł., które dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.888.418,57 zł. (wolne środki pozostałe z 2021 roku – 2.132.394,88 zł. oraz część wolnych środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej – 756.023,69 zł. Ww. środki stanowią pomniejszenie przychodów z 2022 roku) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 682.500 zł. (część wolnych środków z tytułu środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

Na rok 2023 nie planuje się przychodów z kredytu w wysokości 850.000 zł.

Na 2024 rok planowane są przychody w wysokości 2.117.500 zł., w tym z tytułu kredytu w kwocie 1.900.000 zł. i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 217.500 zł.

### **Rozchody budżetu (kol. 5, kol. 5.1, kol. 5.2)**

Rozchody w latach objętych prognozą ulegają zmianie w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2023 roku oraz kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku.

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

W 2022 roku plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 2.132.394,88 zł.

Na 2023 rok planuje się z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę w wysokości 2.888.418,57 zł. (2.132.394,88 zł. - wolne środki z 2021 roku, 756.023,69 zł. - część wolnych środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej)

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

W związku ze zmianami w 2022 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 2.980.710,39 zł. tj. do kwoty 1.917.744,27 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.105.280,07 zł.

W 2023 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 1.691.588,57 zł., a po skorygowaniu o środki wynosi 1.879.330 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą dochody bieżące przekraczają wydatki bieżące.

### **Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1)**

Dochody bieżące 2022 roku należy zmniejszyć o kwotę 6.246,79 zł. - środki dotyczą projektu „Cyfrowa Gmina - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

### **Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1)**

Dochody majątkowe 2022 roku należy zwiększyć o kwotę 6.246,79 zł. - środki dotyczą projektu „Cyfrowa Gmina - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1)**

Wydatki bieżące należy zmniejszyć o kwotę 6.246,79 zł. - wydatki dotyczą projektu „Cyfrowa Gmina - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś

Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1.)**

Wydatki majątkowe należy zwiększyć o kwotę 6.246,79 zł. – wydatki dotyczą projektu „Cyfrowa Gmina - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zadanie „Zakupy inwestycyjne – „Cyfrowa Gmina”).

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

Zmiany występujące w 2022 dotyczą wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki bieżące 2022 roku - zmniejszenie o 4.114,10 zł.

Zmniejszenie - 6.150 zł.

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie - 6.150 zł.

Zwiększenie - 2.035,90 zł.

Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - 2.035,90 zł.

Wydatki bieżące 2023 roku - zwiększenie o 14.899,24 zł.

Zmniejszenie - 6.010,76 zł.

Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - 6.010,76 zł.

Zwiększenie - 20.910 zł.

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie - 6.150 zł.

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łąck na lata 2022-2030 - 14.760 zł.

Wydatki majątkowe 2022 roku - zmniejszenie o 721.314,14 zł.

Zmniejszenie o kwotę 740.799,14 zł. dotyczy zadań:

- Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - 62.933,66 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290715 Koszelówka-Zofiówka - 334.298,48 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej - 323.567 zł.



- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 20.000,00 zł.

Zwiększenie o kwotę 19.485 zł. dotyczy zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 10.085 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 5.400 zł.
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck – 4.000 zł.

Wydatki majątkowe 2023 roku – zwiększenie o 5.700.997,57 zł.

Zwiększenie o kwotę 5.788.000 zł. dotyczy zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 4.675.500 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 997.500 zł.
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łącku – 50.000 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Górska – 65.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 87.002,43 zł. dotyczy zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 290715 Koszelówka-Zofiówka – 87.002,43 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zwiększenie o 7.417.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 7.417.000 zł. dotyczy zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 6.422.500 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 994.500 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu „**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie**”, okres realizacji ulega zmianie na: 2021-2023, limit 2022 zmniejszyć o kwotę 6.150 zł. do kwoty 0 zł., limit 2023 – 6.150 zł., limit zobowiązań – 0 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 – w zadaniu „**Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych**” okres realizacji ulega zmianie na: 2020-2022, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 3.974,86 zł. do kwoty 104.218,82, limit 2022 zwiększyć o kwotę 2.035,90 zł. do kwoty 38.100,46 zł., limit 2023 – zmniejszyć o kwotę 6.010,76 zł. do kwoty 0 zł.

3. 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: **„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łąck na lata 2022-2030”**, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe – 14.760 zł., limit 2022 – 0 zł., limit 2023 – 14.760 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz”**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 7.000 do kwoty – 0 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 G28 w miejscowości Koszelówka”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 62.933,66 zł. do kwoty – 443.673,24 zł., limit wydatków 2022 zmniejszyć o kwotę 62.933,66 zł. do kwoty 436.566,27 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 492.500 zł. do kwoty 0 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 – w zadaniu: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290715 Koszelówka-Zofiówka”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 421.300,91 zł. do kwoty – 3.231.869,09 zł., limit wydatków 2022 zmniejszyć o kwotę 334.298,48 zł. do kwoty 1.511.871,52 zł., limit 2023 zmniejszyć o kwotę 87.002,43 zł., do kwoty 1.712.997,57 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 3.263.584,90 zł. do kwoty 290.415,10 zł.
7. 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 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł. do kwoty – 286.211,00 zł., limit wydatków 2022 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł. do kwoty 250.000,00 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 94.796,46 zł. do kwoty 7.263,03 zł.
8. 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 sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka”** – limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 55.847,53 zł. do kwoty 5.378 zł.
9. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej”**
10. 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck”** okres realizacji 2019 – 2024, łączne nakłady finansowe – 2.008.793,80 zł., limit 2022 – 5.400 zł., limit 2023 – 997.500 zł., limit 2024 – 994.500 zł., limit zobowiązań – 1.992.000 zł.

11. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**”
12. 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 kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**”, okres realizacji 2022– 2024, łączne nakłady finansowe –11.108.085 zł., limit 2022 – 10.085 zł., limit 2023 – 4.675.500 zł., limit 2024 –6.422.500 zł., limit zobowiązań – 11.098.000 zł.
13. 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 placu zabaw w miejscowości Łąck**”, okres realizacji 2022– 2023, łączne nakłady finansowe –54.000 zł., limit 2022 – 4.000 zł., limit 2023 – 50.000 zł., limit zobowiązań – 50.000 zł.
14. 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 oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Górska**”, okres realizacji 2021– 2023, łączne nakłady finansowe – 68.278,80 zł., limit 2022 – 0 zł., limit 2023 – 65.000 zł., limit zobowiązań – 65.000 zł.
15. 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 sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz – opracowanie dokumentacji technicznej**” – limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 3.690 zł. do kwoty 0 zł.
16. 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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz – opracowanie dokumentacji technicznej**” – limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 3.690 zł. do kwoty 0 zł.

PREZYDENT RADY

*inż. Lech Drohomirecki*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XXIX/300/2022 Wójta Gminy Łack z dn. 24.11.2022r. -  
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:	z tego:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	w tym:			
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 759 964,00	2 207 951,15	6 380 828,70	3 614 388,70	336 759,18	4 768,00	332 001,18	
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	20 876 582,00	3 698 950,00	43 943,13	4 838 795,00	5 790 212,45	6 504 481,42	3 699 014,67	408 465,00	249 830,00	158 635,00	
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	3 715 236,99	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	
Plan 3 kw. 2021	29 641 472,73	28 876 552,66	5 144 604,00	62 812,47	5 306 732,00	8 248 430,73	10 113 973,46	4 203 000,00	764 920,07	356 504,07	408 416,00	
Wykonanie 2021	32 138 073,98	30 702 553,91	5 568 886,00	82 019,10	6 149 902,00	8 347 813,53	10 554 133,28	4 128 350,39	1 435 520,07	6 504,07	1 429 016,00	
2022	A	38 971 252,79	37 035 774,82	7 716 596,57	68 347,00	5 913 708,00	11 515 689,21	4 442 000,00	1 935 477,97	96 418,00	1 837 059,97	
	B	4 211 308,23	4 455 346,77	2 888 418,57	0,00	0,00	1 162 054,37	0,00	-244 038,54	-255 096,00	11 057,46	
	C	34 759 944,56	32 580 428,05	4 828 178,00	68 347,00	5 913 708,00	11 110 795,38	10 659 399,67	4 442 000,00	2 179 516,51	353 514,00	
2023	A	33 670 499,56	27 148 001,99	4 763 019,00	117 382,00	6 784 008,00	2 520 906,60	4 750 000,00	6 522 497,57	0,00	6 522 497,57	
	B	7 730 499,56	2 908 001,99	-209 981,00	46 982,00	926 008,00	-4 093,40	175 000,00	4 822 497,57	0,00	4 822 497,57	
	C	25 940 000,00	24 240 000,00	4 973 000,00	70 400,00	5 858 000,00	2 525 000,00	4 575 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	

2024	A	34 209 500,00	28 880 000,00	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	12 014 430,00	4 978 000,00	5 329 500,00	0,00	5 329 500,00
	B	9 314 500,00	3 985 000,00	-115 356,00	50 716,00	3 093 000,00	46 910,00	909 730,00	278 000,00	5 329 500,00	0,00	5 329 500,00
	C	24 895 000,00	24 895 000,00	5 107 000,00	72 300,00	6 016 000,00	2 595 000,00	11 104 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 780 000,00	29 780 000,00	5 146 385,00	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
	B	4 260 000,00	4 260 000,00	-88 615,00	52 729,00	3 224 000,00	63 809,00	1 008 077,00	312 318,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 520 000,00	25 520 000,00	5 235 000,00	74 100,00	6 167 000,00	2 660 000,00	11 383 900,00	4 820 000,00	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	5 280 626,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 370 000,00	4 370 000,00	-90 955,00	54 000,00	3 304 000,00	61 904,00	1 041 051,00	320 626,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 160 000,00	26 160 000,00	5 366 000,00	76 000,00	6 321 000,00	2 730 000,00	11 667 000,00	4 940 000,00	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
	B	4 485 000,00	4 485 000,00	-71 979,00	55 870,00	3 386 000,00	72 869,00	1 042 240,00	348 184,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 815 000,00	26 815 000,00	5 500 000,00	77 900,00	6 480 000,00	2 800 000,00	11 957 100,00	5 065 000,00	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
	B	4 615 000,00	4 615 000,00	-51 566,00	57 849,00	3 470 000,00	86 182,00	1 052 535,00	380 166,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 485 000,00	27 485 000,00	5 637 000,00	79 800,00	6 642 000,00	2 870 000,00	12 256 200,00	5 190 000,00	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	5 728 131,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 725 000,00	4 725 000,00	-36 174,00	59 703,00	3 557 000,00	93 956,00	1 050 516,00	406 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 175 000,00	28 175 000,00	5 778 000,00	81 800,00	6 808 000,00	2 945 000,00	12 562 200,00	5 320 000,00	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
	B	4 845 000,00	4 845 000,00	-25 145,00	61 524,00	3 647 000,00	101 007,00	1 060 614,00	426 737,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 880 000,00	28 880 000,00	5 922 000,00	83 800,00	6 978 000,00	3 020 000,00	12 876 200,00	5 455 000,00	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
	B	4 970 000,00	4 970 000,00	-13 930,00	63 348,00	3 738 000,00	110 274,00	1 072 308,00	449 517,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 600 000,00	29 600 000,00	6 070 000,00	85 900,00	7 152 000,00	3 095 000,00	13 197 100,00	5 590 000,00	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
	B	5 090 000,00	5 090 000,00	-8 472,00	65 128,00	3 831 000,00	118 611,00	1 083 733,00	466 544,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 340 000,00	30 340 000,00	6 222 000,00	88 000,00	7 331 000,00	3 170 000,00	13 529 000,00	5 730 000,00	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
	B	5 220 000,00	5 220 000,00	-2 920,00	66 909,00	3 928 000,00	124 115,00	1 103 896,00	482 654,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 100 000,00	31 100 000,00	6 378 000,00	90 200,00	7 514 000,00	3 250 000,00	13 867 800,00	5 875 000,00	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykażuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykażuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi w jednostkach wyznaczonej ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykażuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wyprzedzenia i składowe na nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:				Wydaki majątkowe x	w tym:	
			na wyprzedzenia i składowe na 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	w tym:	wydaki na obsłudze 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydki 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 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	7 841 632,49	0,00	0,00	131 127,38	0,00	0,00	0,00	1 333 139,98	1 333 139,98	102 542,65					
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 562 542,46	7 821 964,69	0,00	0,00	117 962,57	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58	1 170 865,58	0,00					
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	109 744,82	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	9 102 967,69	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	21 843 727,04	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	30 772 972,49	28 538 220,06	10 877 791,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 752,43	2 234 752,43	42 500,00					
Plan 3 kw. 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					
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					
2022	A	38 708 788,59	35 118 030,55	12 074 514,28	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 758,04	3 590 758,04	0,00					
	B	422 889,66	1 474 636,38	-45 127,03	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 746,72	-1 051 746,72	0,00					
	C	38 285 898,93	33 643 394,17	12 119 641,31	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 504,76	4 642 504,76	0,00					
2023	A	36 781 418,13	28 839 590,56	13 265 616,21	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 941 827,57	7 941 827,57	200 000,00					
	B	10 451 418,13	5 249 590,56	1 262 616,21	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	5 201 827,57	5 201 827,57	200 000,00					
	C	26 330 000,00	23 590 000,00	12 003 000,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00					
2024	A	35 867 000,00	28 400 000,00	13 487 548,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 467 000,00	7 467 000,00	0,00					
	B	11 442 000,00	4 170 000,00	1 160 548,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	7 272 000,00	7 272 000,00	0,00					
	C	24 425 000,00	24 230 000,00	12 327 000,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	4 260 000,00	4 195 000,00	1 102 068,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00					
	C	25 055 000,00	24 835 000,00	12 635 000,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00					

2026	A	30 055 000,00	29 750 000,00	13 977 467,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	B	4 370 000,00	4 290 000,00	1 026 467,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
	C	25 685 000,00	25 460 000,00	12 951 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2027	A	30 930 000,00	30 500 000,00	14 375 825,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	B	4 405 000,00	4 400 000,00	1 100 825,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	C	26 525 000,00	26 100 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2028	A	31 740 000,00	31 260 000,00	14 778 348,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	B	4 535 000,00	4 505 000,00	1 171 348,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	C	27 205 000,00	26 755 000,00	13 607 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	A	32 790 000,00	32 040 000,00	15 188 447,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	B	4 765 000,00	4 615 000,00	1 241 447,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	28 025 000,00	27 425 000,00	13 947 000,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	A	33 445 000,00	32 840 000,00	15 606 129,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
	B	4 715 000,00	4 730 000,00	1 310 129,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	28 730 000,00	28 110 000,00	14 296 000,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2031	A	34 290 000,00	33 660 000,00	16 035 298,00	0,00	0,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00
	B	4 790 000,00	4 845 000,00	1 382 298,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
	C	29 500 000,00	28 815 000,00	14 653 000,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
2032	A	35 150 000,00	34 500 000,00	16 472 260,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	4 910 000,00	4 965 000,00	1 452 260,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
	C	30 240 000,00	29 535 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
2033	A	36 050 000,00	35 360 000,00	16 912 893,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
	B	5 040 000,00	5 085 000,00	1 517 893,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00
	C	31 010 000,00	30 275 000,00	15 395 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2034	A	36 955 000,00	36 260 000,00	17 335 715,00	0,00	0,00	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	705 000,00	705 000,00	0,00
	B	36 955 000,00	36 260 000,00	17 335 715,00	0,00	0,00	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	705 000,00	705 000,00	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	0,00	0,00



Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X		
Wykonanie 2015	658 850,89	0,00	667 239,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 538,35	0,00	
Wykonanie 2016	785 706,71	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00	1 221 796,97	0,00	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	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	0,00	0,00	976 095,98	0,00	
Wykonanie 2020	722 123,58	0,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	0,00	1 553 030,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 131 499,76	0,00	1 561 499,76	0,00	0,00	20 346,53	0,00	0,00	1 541 153,23	1 111 153,23	
Wykonanie 2021	2 663 824,13	0,00	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	0,00	0,00	1 721 783,71	0,00	
2022	A	262 464,20	187 535,80	0,00	0,00	187 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	3 788 418,57	-3 788 418,57	0,00	0,00	-1 656 023,69	-1 393 559,49	-2 132 394,88	-2 132 394,88	-2 132 394,88	
	C	-3 525 964,37	3 975 964,37	0,00	0,00	1 843 559,49	1 393 559,49	2 132 394,88	2 132 394,88	2 132 394,88	
2023	A	-3 110 918,57	3 570 918,57	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	2 888 418,57	2 888 418,57	2 428 418,57	
	B	-2 720 918,57	2 720 918,57	-850 000,00	-390 000,00	682 500,00	682 500,00	2 888 418,57	2 888 418,57	2 428 418,57	
	C	-390 000,00	850 000,00	850 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	-1 657 500,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 127 500,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	465 000,00	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	465 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
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	80 000,00	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	0,00	0,00
	C	290 000,00	290 000,00	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	80 000,00	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	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
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	-40 000,00	-40 000,00	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
	C	150 000,00	150 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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
	C	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
	C	90 000,00	90 000,00	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	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
	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

5) Inne przyznaczenie nadwyżki budżetowej w ramach okresienia w oblateniacz do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji nalezy ujac 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:		w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugi x 7)
Wykonanie 2015	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 2015	0,00	0,00	55 301,02	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	270 000,00	270 000,00	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

7) W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwymiarzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 8) a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
Wykonanie 2015	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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	338 332,60	1 899 832,36			
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			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 917 744,27	2 105 280,07			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 710,39	-807 708,18			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	-1 082 966,12	2 912 988,25			
2023	A	X	X	X	X	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 691 588,57	1 879 330,00			
	B	X	X	X	X	0,00	-850 000,00	0,00	-2 341 588,57	1 229 330,00			
	C	X	X	X	X	0,00	2 570 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2024	A	X	X	X	X	0,00	3 180 000,00	0,00	480 000,00	697 500,00			
	B	X	X	X	X	0,00	1 060 000,00	0,00	-1 85 000,00	32 500,00			
	C	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00			
2025	A	X	X	X	X	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
	B	X	X	X	X	0,00	1 060 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00			
	C	X	X	X	X	0,00	1 635 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00			

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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	980 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	870 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
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	900 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	590 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
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	940 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	440 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
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	810 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	290 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2031	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	630 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2032	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	450 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	90 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2033	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	270 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00
	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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 przydatujących na dany rok) <sup>X</sup>	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 jednoroczny) <sup>X</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	14,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,02%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,86%	3,59%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	15,20%	X	X	X	X	
2022	A	2,39%	8,15%	10,32%	11,98%	TAK	TAK	
	B	-0,31%	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,70%	-4,34%	-2,69%	10,32%	TAK	TAK	
2023	A	2,64%	-6,10%	9,76%	11,42%	TAK	TAK	
	B	-0,27%	-9,88%	1,60%	1,60%	TAK	TAK	
	C	2,91%	3,78%	8,16%	9,82%	TAK	TAK	
2024	A	2,44%	2,52%	6,88%	8,54%	TAK	TAK	
	B	-0,53%	-1,32%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	
	C	2,97%	3,84%	6,69%	8,35%	TAK	TAK	

2025	A	2,72%	3,77%	x	5,74%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,72%	3,69%	x	5,73%	7,39%	TAK	TAK
2026	A	2,54%	3,64%	x	4,84%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,50%	x	4,64%	6,54%	TAK	TAK
2027	A	1,95%	3,46%	x	3,55%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,15%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	1,54%	3,31%	x	3,34%	5,24%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	3,41%	x	2,47%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,20%	x	0,24%	0,23%	NIE	NIE
	C	1,38%	3,21%	x	2,23%	4,14%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	3,30%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,16%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,76%	3,14%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	3,23%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,14%	x	-1,50%	-1,50%	NIE	NIE
	C	0,69%	3,09%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,16%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,13%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,45%	3,03%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	3,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,06%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	0,41%	3,00%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2033	A	0,93%	3,02%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,04%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	0,34%	2,98%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2034	A	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 obejmujące limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	85 553,95	85 553,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
A	199 075,34	199 075,34	158 249,30	2 392 906,85	77 958,06	2 314 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B	6 246,79	6 246,79	6 246,79	-725 428,24	-4 114,10	-721 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
2022	0,00	0,00	0,00	7 532 787,57	24 410,00	7 508 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 715 896,81	14 889,24	5 700 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 816 890,76	9 510,76	1 807 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00	0,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00	0,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00	0,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00	0,00	7 417 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
C	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					zobowiązaniach								
					zadłużeniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:							
Splaty, 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 pożyczki x			zobowiązaniach zadłużeniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustłowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2022	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/300/2022 Rady Gminy Łąck z dn. 24.11.2022r.  
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 551 920,95	2 392 906,85	7 532 787,57	7 417 000,00	0,00	13 508 056,13
1.a	- wydatki bieżące				216 604,02	77 958,06	24 410,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 335 316,93	2 314 948,79	7 508 377,57	7 417 000,00	0,00	13 508 056,13
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				17 551 920,95	2 392 906,85	7 532 787,57	7 417 000,00	0,00	13 508 056,13
1.3.1	- wydatki bieżące				216 604,02	77 958,06	24 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zakład Komunalny	2020	2022	104 218,82	38 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	20 910,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zadzierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łąck na lata 2022-2030 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 335 316,93	2 314 948,79	7 508 377,57	7 417 000,00	0,00	13 508 056,13
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	286 211,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 283,03
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełówka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	443 673,24	436 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełówka-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	3 231 869,09	1 511 871,52	1 712 987,57	0,00	0,00	290 415,10
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszełówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	5 378,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadzierz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadzierz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2024	2 008 793,80	5 400,00	997 500,00	994 500,00	0,00	1 992 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej Zadzierz - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2024	11 108 085,00	10 085,00	4 675 500,00	6 422 500,00	0,00	11 098 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Górską - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	68 278,80	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. Lech Dychomirecki