

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964,2414, z 2023r. poz. 412, 497, 658, 803), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/348/2023 Rady Gminy Łąck z dn. 13.06.2023r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		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	ze sprzedaży majątku ^x					
Dochoy ogółem ^x																	
Wykonanie 2016	19 509 114,75	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	3 699 950,00	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	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99	256 945,00	74 090,00	182 855,00							
Wykonanie 2019	25 051 182,52	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	4 744 376,00	41 966,51	5 725 850,00	8 308 792,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00							
Wykonanie 2021	32 138 073,98	5 668 686,00	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							
Plan 3 kw. 2022	34 922 487,37	4 828 178,00	68 347,00	5 913 708,00	11 273 338,19	10 659 393,67	4 442 000,00	2 179 516,51	353 514,00	1 826 002,51							
Wykonanie 2022	38 160 133,09	7 716 596,57	68 347,00	6 778 188,00	11 114 894,59	11 505 042,77	4 269 705,13	1 841 544,16	69 688,20	1 771 875,96							
2023	A	35 018 295,36	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	3 127 191,18	4 750 000,00	6 662 454,98	40 002,80	6 622 452,18							
	B	1 170 683,28	0,00	0,00	0,00	328 760,45	526 736,45	315 186,38	40 002,80	275 183,58							
	C	33 847 612,08	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	2 798 430,73	13 043 323,75	4 750 000,00	0,00	6 347 268,60							
2024	A	34 510 103,95	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	4 978 000,00	5 630 103,95	0,00	4 772 077,51							
	B	858 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 026,44	0,00	0,00							
	C	33 652 077,51	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	12 014 430,00	4 978 000,00	0,00	4 772 077,51							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 780 000,00	29 780 000,00	5 146 385,00	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
2026	A	30 530 000,00	30 530 000,00	5 275 045,00	130 000,00	9 625 000,00	2 791 904,00	12 708 051,00	5 260 626,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 530 000,00	30 530 000,00	5 275 045,00	130 000,00	9 625 000,00	2 791 904,00	12 708 051,00	5 260 626,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 300 000,00	31 300 000,00	5 428 021,00	133 770,00	9 866 000,00	2 872 869,00	12 999 340,00	5 413 184,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 100 000,00	32 100 000,00	5 585 434,00	137 649,00	10 112 000,00	2 956 182,00	13 308 735,00	5 570 166,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 900 000,00	32 900 000,00	5 741 826,00	141 503,00	10 365 000,00	3 038 955,00	13 612 716,00	5 726 131,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 900 000,00	32 900 000,00	5 741 826,00	141 503,00	10 365 000,00	3 038 955,00	13 612 716,00	5 726 131,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 725 000,00	33 725 000,00	5 896 855,00	145 324,00	10 625 000,00	3 121 007,00	13 936 814,00	5 880 737,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 570 000,00	34 570 000,00	6 056 070,00	149 248,00	10 890 000,00	3 205 274,00	14 269 408,00	6 039 517,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 430 000,00	35 430 000,00	6 213 528,00	153 128,00	11 162 000,00	3 288 611,00	14 612 733,00	6 196 544,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 320 000,00	36 320 000,00	6 375 080,00	157 109,00	11 442 000,00	3 374 115,00	14 971 696,00	6 357 654,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 225 000,00	37 225 000,00	6 534 457,00	161 036,00	11 728 000,00	3 458 467,00	15 343 040,00	6 516 595,00	0,00	0,00	0,00

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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	Wydatki bieżące ^x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:			w tym:	2.2	2.2.1			
2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydanki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	7 821 964,69	0,00	117 962,57	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58	1 170 865,58	0,00	0,00	1 170 865,58	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	109 744,82	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	0,00	0,00	1 617 448,67	3 000,00	3 000,00
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	0,00	0,00	1 480 561,12	30 000,00	30 000,00
Wykonanie 2019	23 987 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00	0,00	1 540 242,84	0,00	0,00
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	56 860,53	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00	0,00	2 062 896,99	0,00	0,00
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,07	0,00	0,00	2 125 729,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	38 448 441,74	33 805 936,98	12 120 985,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 504,76	4 642 504,76	0,00	0,00	4 642 504,76	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 436 041,22	11 399 285,66	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00	0,00	3 539 987,52	0,00	0,00
A	40 050 864,08	30 225 472,90	13 550 108,88	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 825 381,18	9 825 381,18	0,00	0,00	9 825 381,18	656 700,00	656 700,00
B	2 161 020,71	624 368,13	168 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 652,58	1 536 652,58	0,00	0,00	1 536 652,58	306 700,00	306 700,00
C	37 889 833,37	29 601 104,77	13 381 999,50	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 288 728,60	8 288 728,60	0,00	0,00	8 288 728,60	350 000,00	350 000,00
A	36 167 603,95	28 390 000,00	13 487 548,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 603,95	7 777 603,95	0,00	0,00	7 777 603,95	0,00	0,00
B	858 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 026,44	858 026,44	0,00	0,00	858 026,44	0,00	0,00
C	35 309 577,51	28 390 000,00	13 487 548,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 577,51	6 919 577,51	0,00	0,00	6 919 577,51	0,00	0,00
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	0,00	285 000,00	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	0,00	0,00
C	29 315 000,00	29 030 000,00	13 737 068,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
A	30 055 000,00	29 750 000,00	13 977 467,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00
C	30 055 000,00	29 750 000,00	13 977 467,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x					
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	785 706,71	405 000,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67	0,00
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	1 553 030,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	1 721 783,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 525 954,37	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	2 132 394,88	2 132 394,88	0,00
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	2 132 394,88	0,00	0,00
A	-5 032 558,72	0,00	5 492 558,72	0,00	0,00	3 312 558,72	2 180 000,00	1 720 000,00	0,00
B	-990 337,43	0,00	990 337,43	0,00	0,00	2 586 052,36	-1 595 714,93	-1 595 714,93	0,00
C	-4 042 221,29	0,00	4 502 221,29	0,00	0,00	726 506,36	3 775 714,93	3 315 714,93	0,00
A	-1 657 500,00	0,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	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	-1 657 500,00	0,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	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
B	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
A	475 000,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	7.2
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					
	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											
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	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 630 000,00	1 728 470,00	3 354 033,13	5 096 163,37					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 180 000,00	0,00	-1 062 966,12	2 912 988,25					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 180 000,00	0,00	3 882 547,71	7 858 502,08					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 869 632,52	3 622 926,20					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 128,77	1 221 466,20					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-2 100 761,29	2 401 460,00					
A	x	x	x	x	0,00	3 160 000,00	0,00	490 000,00	707 500,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	3 160 000,00	0,00	490 000,00	707 500,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00					
A	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00					

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

g) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie						
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-4,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	16,02%	x	x	x	x	x
A	-6,66%	9,82%	12,53%	TAK	TAK	TAK
B	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	-7,74%	9,82%	12,53%	TAK	TAK	TAK
A	2,55%	6,88%	9,59%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,18%	0,17%	TAK	TAK	TAK
C	2,55%	6,70%	9,42%	TAK	TAK	TAK
A	3,77%	5,74%	8,45%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,18%	0,17%	TAK	TAK	TAK
C	3,77%	5,56%	8,28%	TAK	TAK	TAK

2026	A	2,54%	3,64%	x	4,88%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,64%	x	4,73%	7,63%	TAK	TAK
2027	A	1,95%	3,46%	x	3,59%	6,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,95%	3,46%	x	3,44%	6,35%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	3,41%	x	2,51%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,77%	3,41%	x	2,36%	5,27%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	3,30%	x	0,83%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,79%	3,30%	x	0,68%	3,59%	NIE	TAK
2030	A	1,26%	3,23%	x	1,92%	1,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,26%	3,23%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,16%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	3,16%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	3,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	3,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2033	A	0,93%	3,02%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	3,02%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	A	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	7 930,22	5 000,00	5 000,00
Wykonanie 2020		104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	104 726,16	104 726,16	104 726,16
Wykonanie 2021		0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		331 077,49	331 077,49	152 002,51	152 002,51	152 002,51	152 002,51	332 350,49	332 350,49	332 350,49	331 077,49	331 077,49
Wykonanie 2022		324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	326 005,68	324 473,68	324 473,68
A		0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	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	114 422,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	717 240,00	717 240,00	717 240,00	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	717 240,00	717 240,00	717 240,00	717 240,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	bieżące		10.2					10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 476,00	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	214 886,03	214 886,03	115 416,00	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	192 828,55	192 828,55	152 002,51	82 072,16	3 036 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	198 359,80	198 359,80	157 533,76	77 958,06	2 295 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	121 722,00	121 722,00	73 722,00	57 767,60	8 639 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	121 722,00	121 722,00	73 722,00	57 767,60	7 549 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	717 240,00	717 240,00	717 240,00	33 357,60	7 727 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	717 240,00	717 240,00	717 240,00	858 026,44	858 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	6 902 935,11	6 869 577,51	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku inwestycyjnego x					
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/348/2023 Rady Gminy Łąck z dn. 13.06.2023r.
- Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 697 118,78	7 760 961,55	0,00	0,00	3 902 075,88	
1.a	- wydatki bieżące			109 385,20	57 767,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			17 929 091,92	8 639 351,18	7 727 603,95	0,00	0,00	3 902 075,88	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			838 962,00	121 722,00	717 240,00	0,00	0,00	838 962,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			838 962,00	121 722,00	717 240,00	0,00	0,00	838 962,00	
1.1.2.2	Budowa złobka w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	717 240,00	0,00	0,00	717 240,00	
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.1.1.1-1.2),z tego			17 199 516,12	8 575 396,78	7 043 721,55	0,00	0,00	3 063 113,88	
1.3.1	- wydatki bieżące			109 385,20	57 767,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 090 129,92	8 517 629,18	7 010 363,95	0,00	0,00	3 063 113,88	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2024	11 256 491,10	4 910 500,00	6 337 500,00	0,00	1 551 956,24	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełowska-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	3 338 453,99	1 819 997,57	0,00	0,00	326 634,65	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Górska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	68 278,80	65 000,00	0,00	0,00	56,00	
1.3.2.10	Budowa złobka w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2024	551 770,02	455 000,00	96 770,02	0,00	496 770,02	
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Senderń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	690 069,00	678 919,00	0,00	0,00	678 919,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XXXIII/348/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 1.170.683,28 zł.

Dochody ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 858.026,44 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 2023 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 855.496,90 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 328.760,45 zł. (Zarządzenie, nr 48/2023 z dnia 14.04.2023 r., nr 49/2023 z dnia 18.04.2023 r., nr 51/2023 z dnia 24.04.2023, nr 56/2023 z dnia 26.04.2023 r., nr 61/2023 z dnia 28.04.2023 r., nr 69/2023 z dnia 17.05 2023 roku, 76/2023 z 25.05.2023 r. i 80/2023 z 30.05.2023 - zwiększenie dotyczy przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej rodziny, zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 526.736,45 zł. (1.1.5)

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2023 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 315.186,38 zł., w tym:

Zmniejszenie o kwotę 44.016,42 zł. dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**” – **44.016,42 zł.**

Zwiększenie o kwotę 359.202,80 zł. dotyczy:

- dochodów z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie dotyczące **zakupu nowego średniego** samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w ramach zadania „OSP – 2023” – 150.000 zł.
- dochodów z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie dotyczące **prac modernizacyjnych** w budynku użytkowanym przez OSP w Sendeniu Dużym – 12.500 zł. w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2023”
- dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 150.000 zł. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały**” (umowa z 5 maja 2023 roku)

- dochodów ze sprzedaży tj. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 40.002,80 zł.
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 6.700 zł.

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 858.026,44, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina**” – 44.016,42 zł.
- z tytułu dotacji z BP na realizację zadania „**Budowa Żłobka w Łącku**” – 96.770,02 zł. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.
- środków UE (KPO) na realizację zadania „**Budowa Żłobka w Łącku**” – 717.240 zł. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 2.161.020,71 zł.

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 858.026,44 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 624.368,13 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2023 roku o kwotę 168.109,38 zł. wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2023 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 1.536.652,58 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.739.119 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa żłobka w Łącku – 455.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 678.919 zł.

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grabina – 25.000 zł.

Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach: Łąck i Matyldów – 75.000 zł.

Prace modernizacyjne w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Sendeniu – 12.500 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – prace przygotowawcze – 22.600 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.150 zł.

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

Zakup samochodu osobowego na potrzeby gospodarki wodociągowej – 25.000 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Władysławów – 116.000 zł.

Wykupy gruntów – 3.250 zł.

Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego – 306.700 zł.

Zmniejszenie o kwotę 202.466,42 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa żłobka w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 55.000 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łąck – 30.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 44.016,42 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Władysławów – opracowanie dokumentacji technicznej – 18.450 zł.

Modernizację budynku Hali Sportowej w Łącku – 55.000 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 858.026,44 zł.

Zwiększenie o kwotę 858.026,44 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 44.016,42 zł.

Budowa żłobka w Łącku – 814.010,02 zł.

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

Zwiększyć wydatki 2023 roku o kwotę 306.700 zł. z tytułu dotacji na „Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego”.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2023 roku stanowi deficyt i wynosi 5.032.558,72 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

W 2023 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 990.337,43 zł. do kwoty 5.492.558,72 zł. Źródłem przychodów są: przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 726.506,36 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2022 roku w kwocie 2.180.000 zł. oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 2.586.052,36 zł.).

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

W związku ze zmianami w 2023 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 231.128,77 zł. tj. do kwoty - 1.869.632,52 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 3.622.926,20 zł.

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 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 717.240 zł. z tytułu środków UE (KPO) na realizację zadania „**Budowa Żłobka w Łącku**” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

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 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 717.240 zł. na realizację zadania „**Budowa Żłobka w Łącku**” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029. Środki z KPO zostały przyznane w kwocie 717.240 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

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

Zmiany występujące w 2023 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.089.902,58 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.133.919 zł. dotyczy zadań:

Budowa żłobka w Łącku – 455.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 678.919 zł.

Zmniejszenie o kwotę 44.016,42 zł. dotyczy zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 44.016,42 zł.

Zmiany występujące w 2024 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 858.026,44 zł.

Zwiększenie o kwotę 858.026,44 zł. dotyczy zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 44.016,42 zł.

Budowa żłobka w Łącku – 814.010,02 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: „**Budowa żłobka w Łącku**”, okres realizacji 2023– 2024, łączne nakłady finansowe – 717.240 zł., limit 2024 – 717.240 zł., limit zobowiązań – 717.240 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 – wprowadzić zadanie: „**Budowa żłobka w Łącku**” – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe – 551.770,02 zł., limit 2023 - 455.000 zł., limit 2024 – 96.770,02 zł., limit zobowiązań – 496.770,02 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**” - limit 2023 zmniejszyć o kwotę 44.016,42 zł. do kwoty 4.910.500 zł., limit 2024 zwiększyć o kwotę 44.016,42 zł. do kwoty 6.337.500 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 1.551.956,24 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 – wprowadzić zadanie: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały**” – okres realizacji – 2021-2023 łączne nakłady finansowe – 690.069 zł., limit 2023 – 678.919 zł., limit zobowiązań – 678.919 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**” – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 1.845 zł. do kwoty 326.634,65 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: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Górska**” – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 64.944 zł. do kwoty 56 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

inż. Lech Drohomirski