

**RADA GMINY
ŁĄCK**

Uchwała Nr III/33/2024

Rady Gminy Łąck

z dnia 19 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/405/2023 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2023r. 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Irena Śnieć

WPF ulega wydłużeniu do 2036 roku w związku z wydłużeniem okresu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 2.693.968,95 zł.

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

Dochody ogółem w 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę 370.475 zł.

Dochody ogółem w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 4.417.025 zł.

W związku z wydłużeniem WPF wprowadza się prognozę dochodów ogółem na lata 2035 i 2036.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2024 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.882.636,27 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 186.749 zł., w tym: Zarządzenie nr 109/2024 z dnia 19.06.2024 r., nr 112/2024 z 26.06.2024 r., nr 114/2024 z 28.06.2024 r., nr 125/2024 z 11.07.2024 r., nr 137/2024 z 19.07.2024 r., nr 147/2024 r. z 29.04.2024 r., nr 151/2024 z 1.08.2024 r. - zwiększenie dotyczy zadań z zakresu przeprowadzenia wyborów, zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 1.695.887,27 zł. (1.1.5)

W związku z wydłużeniem WPF wprowadza się prognozę dochodów bieżących na lata 2035 i 2036.

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.576.605,22 zł., w tym ze sprzedaży majątku 190.284 zł.

Zmniejszenie o kwotę 5.187.500 zł.:

- o kwotę 997.500 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck**”
- o kwotę 3.990.000 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej**”
- o kwotę 200.000 zł. z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności (dotyczy sprzedaży działki nr 26/18 o pow. 0,2960 ha w Koszelówce)

Zwiększenie o kwotę 9.716 zł.:

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 610.894,78 zł., w tym:

- o kwotę 9.716 zł., w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu – GZK)
- o kwotę 601.178,78 zł. z tytułu zwiększenia środków w ramach programu Maluch+ na zadanie **„Budowa żłobka w Łącku”**

W 2025 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 370.475 zł., w tym zwiększone o kwotę 200.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku (przeniesienie z 2024 roku) oraz zmniejszone o kwotę 570.475 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”**. Dochody majątkowe 2025 roku z tytułu dotacji wynoszą 6.416.225 zł. (997.500 zł. dotyczy **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”**, 3.419.525 zł. dotyczy **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”** oraz 1.999.200 zł. dotyczy **„Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Łącku”**).

W 2026 roku dochody majątkowe (dotyczące dotacji) zostały zwiększone o kwotę 4.417.025 zł., w tym:

- o kwotę 997.500 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”**
- o kwotę 3.419.525 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”**

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 4.243.968,95 zł.

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 629.525 zł.

Wydatki ogółem 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 5.317.025 zł.

Wydatki w kolejnych latach zostały skorygowane o kwoty wynikające z różnicy w planowanych rozchodach z tytułu spłat kredytów.

W związku z wydłużeniem WPF wprowadza się prognozę wydatków ogółem na lata 2035 i 2036.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.281.432,38 zł.

W związku z wydłużeniem WPF wprowadza się prognozę wydatków bieżących na lata 2035 i 2036.

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

Zwiększono wydatki 2024 roku o kwotę 329.990,22 zł.

W związku z wydłużeniem WPF wprowadza się prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2035 i 2036.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego na 2024 rok kredytu z 2.050.000 zł. do kwoty 1.500.000 zł. oraz planowanym do zaciągnięcia w 2026 roku kredytem w wysokości 900.000 zł. zmieniono wydatki na obsługę długu w następujący sposób:

2025 – 190.000 zł.

2026 – 160.000 zł.

2027 – 180.000 zł.

2028 – 150.000 zł.

2029 – 100.000 zł.

2030 – 90.000 zł.

2031 – 75.000 zł.

2032 – 60.000 zł.

2033 – 45.000 zł.

2034 – 30.000 zł.

2035 – 20.000 zł.

2036 – 8.000 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2, kol. 2.2.1)

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 5.525.401,33 zł.

Zwiększenie o kwotę 396.095,45 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa” – 90.500 zł.

- „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku” – 12.000 zł.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Graniczna – prace przygotowawcze” - 10.000 zł.

- „Budowa żłobka w Łącku” – 263.178,78 zł.

- „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” – 20.416,67 zł.

Zmniejszenie o kwotę 5.921.496,78 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck” – 1.116.550 zł.

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – 4.437.550 zł.

- „Tabor z napędem zeroemisyjnym” – 3.880,11 zł.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Graniczna – opracowanie dokumentacji technicznej” - 10.000 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelówka” – 333.100 zł.

- „Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja” – 20.416,67 zł.

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

Zmniejszyć wydatki 2024 roku o kwotę 3.880,11 zł. z tytułu dotacji na zadanie „Tabor z napędem zeroemisyjnym” do łącznej kwoty 60.981 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 629.525 zł. (tj. zwiększono o kwotę 1.000.000 zł. w związku z przychodami z lokaty utworzonej w 2024 roku ze środków pochodzących ze zwrotu vat z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zwiększono o kwotę 200.000 zł. w związku z przesunięciem dochodów ze sprzedaży majątku z 2024 roku na 2025 rok, oraz zmniejszono o kwotę 570.475 zł. w związku z korektą dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”).

W 2026 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 5.317.025 zł.

Wydatki w kolejnych latach zostały skorygowane o kwoty wynikające z różnicy w planowanych rozchodach z tytułu spłat kredytów.

W związku z wydłużeniem WPF wprowadza się prognozę wydatków majątkowych na lata 2035 i 2036.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 5.299.188,73 zł. (deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1.550.000 zł.)

Wynik budżetu kolejnych lat uległ zmianie w związku z ww. zmianami w planie dochodów i wydatków.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

Przychody budżetu 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 550.000 zł. z tytułu zmniejszenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 rok (1.500.000 zł. zamiast 2.050.000 zł.).

Na 2025 rok planuje się przychody w wysokości 1.000.000 zł., które dotyczą:

- przychodów z lokat dokonanych w latach ubiegłych (lokata z 2024 roku) – 1.000.000 zł.

Na 2026 rok planuje się przychody w wysokości 900.000 zł., które dotyczą:

- przychodów z kredytów – 900.000 zł.

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

Rozchody budżetu 2024 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł. z tytułu innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością (przelewy na rachunki lokat).

Spląty planowanego do zaciągnięcia w 2024 rok kredytu w kwocie 1.500.000 zł. (zamiast 2.050.000 zł.) planowane są w latach 2025-2034 w następujący sposób:

2025 – 45.000 zł.

2026 – 35.000 zł.

2027 – 230.000 zł.

2028 – 230.000 zł.

2029 – 340.000 zł.

2030 – 140.000 zł.

2031 – 140.000 zł.

2032 – 120.000 zł.

2033 – 110.000 zł.

2034 – 110.000 zł.

Spląty planowanego do zaciągnięcia w 2026 rok kredytu w kwocie 900.000 zł. planowane są w latach 2027-2036 w następujący sposób:

2027 – 40.000 zł.
2028 – 40.000 zł.
2029 – 60.000 zł.
2030 – 110.000 zł.
2031 – 90.000 zł.
2032 – 80.000 zł.
2033 – 90.000 zł.
2034 – 90.000 zł.
2035 – 150.000 zł.
2036 – 150.000 zł.

W związku z powyższymi zmianami rozchody budżetu w latach 2024-2036 planuje się w następujący sposób:

2024 – 1.460.000 zł. (1.000.000 zł. przelew na rachunek lokaty, 460.000 zł. spłaty kredytów)
2025 – 500.000 zł. (od 2025 roku rozchody dotyczą spłaty kredytów)
2026 – 500.000 zł.
2027 – 440.000 zł.
2028 – 440.000 zł.
2029 – 400.000 zł.
2030 – 250.000 zł.
2031 – 230.000 zł.
2032 – 200.000 zł.
2033 – 200.000 zł.
2034 – 200.000 zł.
2035 – 150.000 zł.
2036 – 150.000 zł.

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zmianami dotyczącymi kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 i 2026 roku zmianie ulega kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

W związku ze zmianami w 2024 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 601.203,89 zł. tj. do kwoty - 549.932,08 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 4.709.256,65 zł.

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 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 50.160 zł. (w tym środki z UE – 41.392,03 zł.) z tytułu utrzymania miejsc w żłobku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029)

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 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 50.160 zł. (w tym środki z UE – 41.392,03 zł.) z tytułu utrzymania miejsc w żłobku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029)

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 1.415.188,80 zł. dotyczące projektu „Budowa żłobka w Łącku” otrzymane w ramach Programu Maluch+.

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 1.996.188,80 zł. na realizację zadania „Budowa żłobka w Łącku” (środki z UE – 1.415.188,80 zł., środki własne do projektu – 581.000 zł.)

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

Zmiany występujące w 2024 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zmniejszenie o 5.228.921,22 zł.

Zmniejszenie – 5.554.100 zł.:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck” – 1.116.550 zł.
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – 4.437.550 zł.

Zwiększenie – 325.178,78 zł.:

„Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku” - 12.000 zł.

„Budowa żłobka w Łącku” – 263.178,78 zł.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 50.000 zł.

Zmiany występujące w 2025 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2025 roku – zwiększenie o 135.885,78 zł.

Zmniejszenie – 144.114,22 zł.:

- **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”**
– 144.114,22 zł.

Zwiększenie – 280.000 zł.:

- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej”** – 100.000 zł.

- **„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rumunkach – opracowanie dokumentacji technicznej”** – 40.000 zł.

- **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”** – 140.000 zł.

Zmiany występujące w 2026 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2026 roku – zwiększenie o 5.418.614,22 zł.

- **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”** – 1.864.500 zł.

- **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”**
– 3.554.114,22 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.1. 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 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące – w zadaniu: **„Mazowsze bez smogu”** - limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 468.071,93 tj. do kwoty 646.708,47 zł.
2. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu”** - limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 141.900 zł. tj. do kwoty 261.401 zł.
3. 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, wartość zadania – 1.998.188,80 zł., limit 2024 – 1.998.188,80 zł., limit zobowiązań – 538.280,49 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 planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck**” limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 143.910 zł. do kwoty 11.090 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 – wykreślić zadanie: „**Budowa żłobka w Łącku**”
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 – „**Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku**” – wartość zadania zwiększyć o kwotę 12.000 zł. do kwoty 2.231.249,16 zł., limit 2024 zwiększyć o kwotę 12.000 zł. do kwoty 17.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 12.000 zł. do kwoty 492.407,82 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 – wprowadzić zadanie: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej**”, okres realizacji 2024-2025, wartość zadania 150.000 zł., limit 2024 – 50.000 zł., limit 2025 – 100.000 zł., limit zobowiązań – 150.000 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 – wprowadzić zadanie: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rumunkach – opracowanie dokumentacji technicznej**”, okres realizacji 2024-2025, wartość zadania 40.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 40.000 zł., limit zobowiązań – 40.000 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 – w zadaniu: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck**” – okres realizacji: 2024-2026, wartość zadania zwiększyć o kwotę 887.950 zł. do kwoty 3.020.450 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 1.116.550 zł. do kwoty 18.450 zł., limit 2025 zwiększyć o kwotę 140.000 zł. do kwoty 1.137.500 zł., limit 2026 – 1.864.500 zł., limit zobowiązań – 3.002.0000 zł.
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 – w zadaniu: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej**” – okres realizacji 2024-2026, wartość zadania zmniejszyć o kwotę 1.027.550 zł. do kwoty 7.418.450 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 4.437.550 zł. do kwoty 18.450 zł., limit 2025 zmniejszyć o kwotę 144.114,22 zł. do kwoty 3.845.885,78 zł., limit 2026 – 3.554.114,22 zł., limit zobowiązań – 7.400.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Irena Śnieć

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 III/33/2024 Rady Gminy Łącz z dn. 19.08.2024r. - Wieloletnia
Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 838 795,00	5 790 212,45	6 504 481,42	3 689 014,67	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	3 715 296,99	256 945,00	74 090,00	182 855,00	
Wykonanie 2019	25 051 182,52	24 540 558,62	4 621 775,00	43 144,34	5 368 243,00	7 006 635,55	7 500 760,73	4 119 422,43	510 623,90	243,90	510 380,00	
Wykonanie 2020	28 565 850,62	27 881 157,62	4 744 376,00	41 986,51	5 726 850,00	8 308 792,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00	
Wykonanie 2021	32 138 073,98	30 702 553,91	5 568 686,00	82 019,10	6 149 902,00	8 347 813,53	10 554 133,28	4 128 350,39	1 435 520,07	6 504,07	1 429 016,00	
Wykonanie 2022	38 160 133,09	36 318 588,93	7 716 596,57	68 347,00	5 913 708,00	11 114 894,59	11 505 042,77	4 269 705,13	1 841 544,16	69 668,20	1 771 875,96	
Plan 3 kw. 2023	35 742 151,35	29 079 696,37	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	3 459 975,50	13 961 131,87	4 750 000,00	6 662 454,98	40 002,80	6 622 452,18	
Wykonanie 2023	38 394 177,66	31 191 359,58	4 763 019,00	117 382,00	8 825 199,30	3 798 163,79	13 687 595,49	4 804 265,84	7 202 818,08	40 002,80	7 162 815,28	
2024	A	42 287 642,98	34 761 635,99	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 043 844,46	4 950 000,00	7 526 006,99	10 366,41	7 515 640,58	
	B	-2 693 968,95	1 882 636,27	0,00	0,00	186 749,00	1 695 887,27	0,00	-4 576 605,22	-190 284,00	-4 386 321,22	
	C	44 981 611,93	32 878 999,72	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	3 867 095,46	4 950 000,00	12 102 612,21	200 650,41	11 901 961,80	
2025	A	38 776 225,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	5 250 000,00	6 916 225,00	500 000,00	6 416 225,00	
	B	-370 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 475,00	200 000,00	-570 475,00	
	C	39 146 700,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	5 250 000,00	7 286 700,00	300 000,00	6 986 700,00	

2026	A	37 507 025,00	32 850 000,00	7 495 000,00	159 400,00	8 970 000,00	3 060 000,00	13 165 600,00	5 420 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 414 025,00
	B	4 417 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 025,00	0,00	0,00
	C	33 090 000,00	32 850 000,00	7 495 000,00	159 400,00	8 970 000,00	3 060 000,00	13 165 600,00	5 420 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2027	A	33 680 000,00	33 680 000,00	7 685 000,00	163 400,00	9 200 000,00	3 140 000,00	13 491 600,00	5 560 000,00	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	33 680 000,00	33 680 000,00	7 685 000,00	163 400,00	9 200 000,00	3 140 000,00	13 491 600,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 700 000,00	34 700 000,00	7 880 000,00	167 500,00	9 430 000,00	3 220 000,00	14 002 500,00	5 700 000,00	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	34 700 000,00	34 700 000,00	7 880 000,00	167 500,00	9 430 000,00	3 220 000,00	14 002 500,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	35 600 000,00	35 600 000,00	8 080 000,00	171 700,00	9 700 000,00	3 300 000,00	14 348 300,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 600 000,00	35 600 000,00	8 080 000,00	171 700,00	9 700 000,00	3 300 000,00	14 348 300,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	36 500 000,00	36 500 000,00	8 285 000,00	176 000,00	9 940 000,00	3 390 000,00	14 709 000,00	6 000 000,00	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	36 500 000,00	36 500 000,00	8 285 000,00	176 000,00	9 940 000,00	3 390 000,00	14 709 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 400 000,00	37 400 000,00	8 490 000,00	180 400,00	10 190 000,00	3 480 000,00	15 059 500,00	6 150 000,00	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	37 400 000,00	37 400 000,00	8 490 000,00	180 400,00	10 190 000,00	3 480 000,00	15 059 500,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	38 400 000,00	38 400 000,00	8 700 000,00	184 900,00	10 450 000,00	3 570 000,00	15 495 100,00	6 310 000,00	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	38 400 000,00	38 400 000,00	8 700 000,00	184 900,00	10 450 000,00	3 570 000,00	15 495 100,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	39 300 000,00	39 300 000,00	8 920 000,00	189 600,00	10 710 000,00	3 660 000,00	15 820 400,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 300 000,00	39 300 000,00	8 920 000,00	189 600,00	10 710 000,00	3 660 000,00	15 820 400,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 300 000,00	40 300 000,00	9 145 000,00	194 300,00	10 980 000,00	3 750 000,00	16 230 700,00	6 630 000,00	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	40 300 000,00	40 300 000,00	9 145 000,00	194 300,00	10 980 000,00	3 750 000,00	16 230 700,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 300 000,00	41 300 000,00	9 375 000,00	199 200,00	11 255 000,00	3 850 000,00	16 620 800,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 300 000,00	41 300 000,00	9 375 000,00	199 200,00	11 255 000,00	3 850 000,00	16 620 800,00	6 800 000,00	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	0,00	0,00

2036	A	42 350 000,00	42 350 000,00	9 610 000,00	204 200,00	11 540 000,00	3 940 000,00	17 055 800,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 350 000,00	42 350 000,00	9 610 000,00	204 200,00	11 540 000,00	3 940 000,00	17 055 800,00	6 970 000,00	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	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	początkowe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
											inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na 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 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	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,07	0,00
Wykonanie 2022	36 976 028,74	32 426 041,22	11 999 285,66	0,00	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00
Plan 3 kw. 2023	40 774 710,07	30 452 947,89	13 627 507,33	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 321 762,18	10 321 762,18	671 700,00
Wykonanie 2023	38 385 047,65	28 299 392,41	13 128 781,65	0,00	0,00	149 223,45	0,00	0,00	0,00	10 085 655,24	10 085 655,24	647 220,00
2024	A	47 586 831,71	35 311 568,07	17 137 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 263,64	12 275 263,64	60 961,00
	B	-4 243 968,95	1 281 432,38	329 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525 401,33	-5 525 401,33	-3 880,11
	C	51 830 800,66	34 030 135,69	16 807 124,20	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 664,97	17 800 664,97	64 861,11
2025	A	39 276 225,00	31 423 000,00	15 630 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 225,00	7 853 225,00	0,00
	B	629 525,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	629 525,00	629 525,00	0,00
	C	38 646 700,00	31 423 000,00	15 630 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 223 700,00	7 223 700,00	0,00
2026	A	37 907 025,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 025,00	5 507 025,00	0,00
	B	5 317 025,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 025,00	5 317 025,00	0,00
	C	32 590 000,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2027	A	33 240 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	C	33 260 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2028	A	34 260 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	C	34 280 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2029	A	35 200 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	35 180 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2030	A	36 250 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	36 300 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2031	A	37 170 000,00	36 650 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
	C	37 200 000,00	36 650 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2032	A	38 200 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	38 190 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2033	A	39 100 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	39 080 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2034	A	40 100 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	40 080 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2035	A	41 150 000,00	40 450 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	41 150 000,00	40 450 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2036	A	42 200 000,00	41 450 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	B	42 200 000,00	41 450 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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

Z tego:										
		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:
Wyszczególnienie	Wynik 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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	21 005,68	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	862 802,65	156 706,67	
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	0,00	1 721 783,71	0,00	
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 964,37	0,00	0,00	1 843 569,49	0,00	2 132 394,88	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 032 558,72	0,00	5 492 558,72	0,00	0,00	3 312 558,72	3 312 558,72	2 180 000,00	1 720 000,00	
Wykonanie 2023	9 130,01	0,00	5 710 058,72	0,00	0,00	3 530 058,72	0,00	2 180 000,00	0,00	
2024	A	-5 299 188,73	6 759 188,73	1 500 000,00	1 500 000,00	2 969 258,73	1 509 258,73	1 720 000,00	1 720 000,00	
	B	1 550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	-6 849 188,73	7 309 188,73	2 050 000,00	2 050 000,00	2 969 258,73	2 509 258,73	1 720 000,00	1 720 000,00	
2025	A	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	-400 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-900 000,00	-500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	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
	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
2036	A	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
	B	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
	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

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:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				łączna 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
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	569 930,00	0,00	0,00	1 460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 930,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:		Różnica zliczowana: wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 728 470,00	2 630 000,00	0,00	3 354 033,13	5 096 163,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 882 547,71	7 858 502,08	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 373 251,52	4 119 307,20	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	1 720 000,00	0,00	2 891 967,17	8 602 025,89	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 760 000,00	0,00	-549 932,08	4 709 256,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-550 000,00	0,00	601 203,89	601 203,89	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	-1 151 135,97	4 108 052,76	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	437 000,00	1 437 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,66%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,02%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,20%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,30%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,62%	-4,46%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,10%	11,25%	x	x	x	
2024	A	2,02%	-1,17%	-1,14%	9,89%	12,13%	TAK
	B	-0,12%	2,14%	1,48%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,14%	-3,31%	-2,62%	9,89%	12,13%	TAK
2025	A	2,39%	2,27%	x	8,22%	10,46%	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	x	0,21%	0,21%	TAK
	C	2,49%	2,37%	x	8,01%	10,25%	TAK
2026	A	2,22%	2,16%	x	7,33%	9,58%	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	x	0,29%	0,29%	TAK
	C	2,32%	2,26%	x	7,04%	9,29%	TAK

2027	A	2,03%	2,25%	x	5,84%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,08%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	1,88%	2,17%	x	5,55%	7,80%	TAK	TAK
2028	A	1,87%	2,78%	x	4,58%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,05%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,75%	2,72%	x	4,29%	6,54%	TAK	TAK
2029	A	1,55%	2,51%	x	2,81%	5,06%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,29%	0,30%	TAK	TAK
	C	1,61%	2,51%	x	2,52%	4,76%	TAK	TAK
2030	A	1,03%	2,51%	x	0,88%	3,13%	NIE	TAK
	B	0,20%	0,05%	x	0,29%	0,30%	TAK	TAK
	C	0,83%	2,46%	x	0,59%	2,83%	NIE	TAK
2031	A	0,90%	2,43%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,03%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	0,78%	2,40%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2032	A	0,75%	2,58%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,75%	2,56%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2033	A	0,69%	2,37%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,03%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,72%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2034	A	0,63%	2,38%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,04%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,65%	2,34%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2035	A	0,45%	2,32%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	B	0,45%	2,32%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,41%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	B	0,41%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	5 000,00
Wykonanie 2020	104 726,16	104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	104 726,16
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	324 732,68	324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	324 732,68
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	216 207,50	207 439,53	1 900 569,65	1 900 569,65	1 900 569,65	245 510,00	245 510,00	207 439,53
	B	50 160,00	41 392,03	1 415 188,80	1 415 188,80	1 415 188,80	50 160,00	50 160,00	41 392,03
	C	166 047,50	166 047,50	485 380,85	485 380,85	485 380,85	195 350,00	195 350,00	166 047,50
2025	A	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	161 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	161 245,00
2026	A	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	195 704,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	195 704,00
2027	A	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40

2028	A	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 476,00	1 172 647,99	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	214 886,03	214 886,03	115 416,00	1 740 448,45	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 761 514,59	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	198 359,80	198 359,80	157 533,76	2 373 655,30	77 958,06	2 295 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	121 722,00	121 722,00	73 722,00	8 511 540,18	76 808,00	8 434 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	114 071,87	114 071,87	72 583,00	9 002 802,59	76 808,00	8 925 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 511 488,80	1 827 986,65	10 368 814,46	280 060,60	10 088 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 998 188,80	1 415 188,80	-5 228 921,22	0,00	-5 228 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	513 300,00	412 797,85	15 597 735,68	280 060,60	15 317 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	7 633 810,94	296 176,00	7 337 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	135 885,78	0,00	135 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	7 497 925,16	296 176,00	7 201 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	5 650 330,22	231 716,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	5 418 614,22	0,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	231 716,00	231 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usiawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
			w tym:		w tym:								
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							wypłaty z tytułu wynagrodzeń pojętych i gwarancji x	
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 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		
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	460 000,00	0,00	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	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	460 000,00	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	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniego programu finansowego, w tym o szacunku relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorząd terytorialnego. Automatycznie wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych (w szczególności także pozycji 8.3-5.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy swoty ciągu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie powinien wykluczać w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, w tym wydatków z tytułu zadaniowego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zwrócić do wieloletniego programu finansowego, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zwrócić do wieloletniego programu finansowego.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

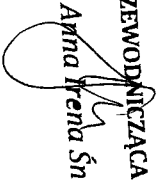
PRZEWODNICZĄCA RADA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/33/2024 Rady Gminy Łąck z dn. 19.08.2024r.
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 417 820,01	10 388 814,48	7 683 810,94	5 850 330,22	242 947,06	256 666,40
1.1	- wydatki bieżące				1 359 964,00	280 050,60	296 176,00	231 716,00	242 947,00	256 666,40
1.b	- wydatki majątkowe				28 387 956,01	10 088 763,86	7 337 634,94	5 418 614,22	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 516 270,20	2 596 838,80	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 114 780,40	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 114 780,40	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 401 489,80	2 401 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa złobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 998 188,80	1 998 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-rynkowego, 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:				27 231 646,81	7 771 974,96	7 444 110,94	5 420 090,22	123,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 183,60	84 710,60	109 476,00	1 476,00	123,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	155 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 986 463,21	7 687 264,06	7 337 634,94	5 418 614,22	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa złobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	3 020 450,00	18 450,00	1 137 500,00	1 864 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zadzierzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	7 418 450,00	18 450,00	3 845 885,78	3 554 114,22	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	2 231 249,16	17 000,00	2 214 249,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rununkach - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

kmoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 710 819,33
1.a	657 798,47
1.b	12 053 020,86
1.1	1 446 389,96
1.1.1	646 708,47
1.1.1.1	646 708,47
1.1.2	799 681,48
1.1.2.1	261 401,00
1.1.2.2	538 280,49
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 264 629,37
1.3.1	11 090,00
1.3.1.3	11 090,00
1.3.2	11 253 339,37
1.3.2.3	0,00
1.3.2.7	3 002 000,00
1.3.2.8	7 400 000,00
1.3.2.9	492 407,82
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Anna Irena Śnieć