

RADA GMINY ŁĄCK

Uchwała Nr IV/42/2024

Rady Gminy Łąck

z dnia 28 października 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 2024r. poz. 1530), 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

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 2.421.667,52 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 zwiększone o kwotę 262.166,73 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2024 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.977.101,80 zł., w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 792.763 zł., z tytułu subwencji ogólnej – 707.237 zł., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 1.107.018,73 zł., w tym: Zarządzenie nr 164/2024 z dnia 20.08.2024 r., nr 173/2024 z 27.08.2024 r., nr 175/2024 z 28.08.2024 r., nr 187/2024 z 10.09.2024 r., nr 188/2024 z 16.09.2024 r., nr 190/2024 r. z 20.09.2024 r., nr 192/2024 z 23.09.2024 r., 199/2024 z 30.09.2024 r., 208/2024 z 8.10.2024 r., 212/2024 z 14.10.2024 r., 214/2024 z 15.10.2024 r., 215/2024 z 17.10.2024 r., 220/2024 z 24.10.2024 r. – z tytułu zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji rządowej i zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 370.083,07 zł. (1.1.5), w tym z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 555.434,28 zł. (zwiększenie o kwotę 40.000 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje i o kwotę 9.314,50 zł. ze sprzedaży majątku, zmniejszenie o kwotę 604.748,78 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje), w tym:

Zmniejszenie o kwotę 601.178,78 zł. z tytułu środków przyznanych w ramach programu Maluch+ na zadanie „Budowa żłobka w Łącku” (przeniesienie planu dochodów na 2025 rok)

Zmniejszenie o kwotę 3.570 zł. (do kwoty 339.235,85 zł.) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na zadanie „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu” realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza – Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych „Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027)

Zwiększenie o kwotę 9.314,50 zł., w tym: zwiększenie o kwotę 8.453,50 zł. z tytułu wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dotyczy wpływów ze sprzedaży złomu - GZK) i o kwotę 861 zł. z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży działki 57/10 o powierzchni 0,0010 ha)

Zwiększenie o kwotę 40.000 zł. z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „**Modernizacja strażnicy OSP Załdzierz**”.

W 2025 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 262.166,73 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- zwiększenie o kwotę 601.178,78 zł. z tytułu środków przyznanych w ramach programu Maluch+ na zadanie „**Budowa żłobka w Łacku**” (przeniesienie planu dochodów z 2024 roku)
- zmniejszenie o kwotę 339.012,05 zł. dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (szósta edycja) dotyczących zadania „**Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łacku**” (zmniejszenie z kwoty 1.999.200 zł. do kwoty 1.660.187,95 zł.)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 921.667,52 zł.

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 1.762.166,73 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.349.356,32 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.500.000 zł.

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

Zwiększono wydatki 2024 roku o kwotę 176.586,82 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2, kol. 2.2.1, kol. 2.2.1.1)

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 427.688,80 zł.

Zwiększenie o kwotę 137.564,33 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1), w tym 40.000 zł. wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje (kol. 2.2.1.1) i dotyczy zadań:

- „**Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Graniczna – prace przygotowawcze**” - 2.000 zł.
- „**Zakup samochodu**” – 30.000 zł.
- „**Zakup metalowego garażu dwustanowiskowego**” – 15.000 zł.
- „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski**” – 10.000 zł.
- „**Modernizacja strażnicy OSP Załdzierz**” – 40.000 zł.
- „**Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego**” – 40.564,33 zł.

Zmniejszenie o kwotę 565.253,13 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Budowa żłobka w Łącku” – 298.188,80 zł.
- „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa” – 90.500 zł.
- „Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej” – 73.800 zł.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 50.000 zł.
- „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łąck” – 8.000 zł.
- „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu” – 4.200 zł.
- „Tabor z napędem zeroemisyjnym” – 40.564,33 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 262.166,73 zł., tj.

- zwiększono o kwotę 601.178,78 zł. w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu refundacji środków przyznanych na realizację zadania „Budowa Żłobka w Łącku” w ramach programu Maluch+.
- zmniejszono o kwotę 339.012,05 zł. dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (szósta edycja) dotyczących zadania „Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Łącku”

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 3.799.188,73 zł. (deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1.500.000 zł.).

Po zmianach wynik budżetu 2025 roku stanowi deficyt i wynosi 2.000.000 zł. (deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł.)

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

Na 2025 rok planuje się zwiększyć przychody w wysokości 1.500.000 zł., które dotyczą:

- przychodów z rachunków lokat (lokata z 2024 roku) – 1.500.000 zł. (z tytułu środków przyznanych w 2024 roku jako dodatkowe środki dla jst jako uzupełnienie subwencji ogólnej – 707.237 zł. i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 792.763 zł.)

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

Rozchody budżetu 2024 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł. z tytułu przelewów na rachunki lokat.

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

W związku ze zmianami w 2024 roku ulegnie zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wyniesie 1.077.813,40 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 6.337.002,13 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 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 510 zł. (dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”)

Dochody bieżące 2026 roku należy zwiększyć o kwotę 1.020 zł. (dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”)

Dochody bieżące 2027 roku należy zwiększyć o kwotę 1.020 zł. (dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”)

Dochody bieżące 2028 roku należy zwiększyć o kwotę 1.020 zł. (dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”)

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 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 600 zł. (w tym środki z UE – 510 zł..) – dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki bieżące 2026 roku należy zwiększyć o kwotę 1.200 zł. (w tym środki z UE – 1.020 zł..) – dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki bieżące 2027 roku należy zwiększyć o kwotę 1.200 zł. (w tym środki z UE – 1.020 zł..) – dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki bieżące 2028 roku należy zwiększyć o kwotę 1.200 zł. (w tym środki z UE – 1.020 zł..) – dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu”.

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 zmniejszyć o kwotę 604.748,78 zł., w tym:

- 601.178,78 zł. dotyczące projektu „Budowa żłobka w Łącku” otrzymane w ramach Programu Maluch+
- 3.570 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na zadanie „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu” realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza – Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych „Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027)

Dochody majątkowe 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 601.178,78 zł. z tytułu planowanego zwrotu środków przyznanych w ramach projektu „Budowa żłobka w Łącku” 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 zmniejszyć o kwotę 302.388,80 zł., w tym: 298.188,80 zł. do kwoty 1.700.000 zł. na realizację zadania „**Budowa żłobka w Łacku**” (środki z UE – 814.010,02 zł., środki własne do projektu – 885.989,98 zł.) oraz o kwotę 4.200 zł. na realizację zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” do kwoty 399.101 zł. (środki z UE – 339.235,85 zł., środki własne – 59.865,15 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 bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

Zmniejszenie – 50.000 zł.:

„**Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łack**” – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zmniejszenie o 426.188,80 zł.

Zmniejszenie – 426.188,80 zł.:

„**Budowa żłobka w Łacku**” – 298.188,80 zł.

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

„**Mazowsze bez smogu**” – 4.200 zł.

„**Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łack – opracowanie dokumentacji technicznej**” – 73.800 zł.

Zmiany występujące w 2025 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2025 roku – zwiększenie o kwotę 39.510 zł.

Zwiększenie – 39.510 zł.:

„**Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łack**” – 38.910 zł.

„**Mazowsze bez smogu**” – 600 zł.

Wydatki majątkowe 2025 roku – zmniejszenie o 124.212,05 zł.

Zwiększenie – 214.800 zł.:

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

„**Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa**” – 91.000 zł.

„Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej” – 73.800 zł.

Zmniejszenie – 339.012,05 zł.:

„Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku” - 339.012,05 zł.

Zmiany występujące w 2026 dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące 2026 roku – zwiększenie o kwotę 1.200 zł.

„Mazowsze bez smogu” – 1.200 zł.

Zmiany występujące w 2027 dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące 2027 roku – zwiększenie o kwotę 1.200 zł.

„Mazowsze bez smogu” – 1.200 zł.

Zmiany występujące w 2028 dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące 2028 roku – zwiększenie o kwotę 1.200 zł.

„Mazowsze bez smogu” – 1.200 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”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 4.200 zł. do kwoty 1.118.980,40 zł., limit 2025 zwiększyć o kwotę 600 zł. do kwoty 190.300 zł., limit 2026 zwiększyć o kwotę 1.200 zł. do kwoty 231.440 zł., limit 2027 zwiększyć o kwotę 1.200 zł. do kwoty 244.024 zł., limit 2028 zwiększyć o kwotę 1.200 zł. do kwoty 257.866,40 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 4.200 zł. tj. do kwoty 650.908,47 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”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 4.200 zł. do kwoty 399.101 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 4.200 zł. do kwoty 399.101 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 4.200 zł. tj. do kwoty 257.201 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 – w zadaniu: **„Budowa żłobka w Łącku”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 298.188,80 zł. do kwoty 1.700.000 zł., limit 2024 – zmniejszyć o kwotę 298.188,80 zł. do kwoty 1.700.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 464.594,26 zł. do kwoty 73.686,23 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”** łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 11.090 zł. do kwoty 143.910 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 50.000 zł. do 0 zł., limit 2025 – zwiększyć o kwotę 38.810 zł. do kwoty 143.910 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 11.090 zł. do kwoty 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu **„Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 339.012,05 zł. do kwoty 1.892.237,11 zł., limit 2025 zmniejszyć o kwotę 339.012,05 zł. do kwoty 1.875.237,11 zł. limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 348.827,45 zł. do kwoty 143.580,37 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: **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej”** - limit 2024 – zmniejszyć o kwotę 50.000 zł. do 0 zł., limit 2025 – zwiększyć o kwotę 50.000 zł. do kwoty 150.000 zł., limit zobowiązań – 150.000 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 2.911.009 zł. do kwoty – 90.991 zł.
8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 7.306.625 do kwoty – 93.375 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 – wprowadzić zadanie **„Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa”** – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 91.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 91.000 zł., limit zobowiązań – 91.000 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 **„Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej”** – okres realizacji 2023-2025, limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 73.800 zł., limit zobowiązań – 73.800 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Iréna Śnieć

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 IV/42/2024 Wójta Gminy Łąck z dn. 28.10.2024r. -

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości	
Lp														
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	3 699 014,67	408 465,00	249 830,00	158 635,00			
Wykonanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99	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	41 966,51	5 726 850,00	8 308 792,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00			
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	44 709 310,50	37 738 737,79	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	5 150 863,19	14 955 936,60	6 970 572,71	19 680,91	6 950 891,80			
	B	2 421 667,52	2 977 101,80	792 763,00	0,00	707 237,00	1 107 018,73	370 083,07	-555 434,28	9 314,50	-564 748,78			
	C	42 287 642,98	34 761 635,99	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 043 844,46	14 585 853,53	4 950 000,00	10 366,41	7 515 640,58			
2025	A	39 038 391,73	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	500 000,00	6 678 391,73			
	B	262 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 166,73	0,00	262 166,73			
	C	38 776 225,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	500 000,00	6 416 225,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	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
2028	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
2029	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
2030	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
	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
2031	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
2032	A	36 500 000,00	36 500 000,00	8 285 000,00	175 000,00	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
2033	C	36 500 000,00	36 500 000,00	8 285 000,00	175 000,00	9 940 000,00	3 390 000,00	14 709 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	37 400 000,00	37 400 000,00	8 490 000,00	180 400,00	10 190 000,00	3 480 000,00	15 059 600,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	15 059 600,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
	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
2037	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
2038	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
2039	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
	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
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 nakładów 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 poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	35 976 028,74	32 436 041,22	11 399 285,66	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 48 508 499,23	36 660 924,39	17 313 701,24	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 847 574,84	11 847 574,84	100 981,00
	B 921 667,52	1 349 356,32	176 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 688,80	-427 688,80	40 000,00
	C 47 586 831,71	35 311 568,07	17 137 114,42	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275 263,64	12 275 263,64	60 981,00
2025	A 41 038 391,73	32 923 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 115 391,73	8 115 391,73	0,00
	B 1 762 166,73	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 166,73	262 166,73	0,00
	C 39 276 225,00	31 423 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 225,00	7 853 225,00	0,00
2026	A 37 907 025,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 025,00	5 507 025,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 37 907 025,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 025,00	5 507 025,00	0,00
2027	A 33 240 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 33 240 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

2028	A	34 260 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 260 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	A	35 200 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 200 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2030	A	36 250 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 250 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2031	A	37 170 000,00	36 660 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 170 000,00	36 660 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2032	A	38 200 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 200 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2033	A	39 100 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 100 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 100 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 100 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2035	A	41 150 000,00	40 450 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 150 000,00	40 450 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	A	42 200 000,00	41 460 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 200 000,00	41 460 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
						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
Lp		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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00		1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00		3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	0,00	2 132 394,88	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2024	A	-3 799 188,73		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	220 000,00		
	B	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00		
	C	-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	0,00		
2025	A	-2 000 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-500 000,00		1 000 000,00	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	0,00		
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-400 000,00		900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
		w tym:								
		w tym:								
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	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	569 930,00	569 930,00	0,00	2 960 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 930,00	569 930,00	0,00	1 460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 760 000,00	0,00	1 077 813,40	6 337 002,13		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 627 745,48	1 627 745,48		
	C	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		
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 260 000,00	0,00	-1 063 000,00	1 437 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 260 000,00	0,00	437 000,00	1 437 000,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00		
	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	470 000,00	470 000,00		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,66%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,02%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,20%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,30%	x	x	x		x		x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,62%	-4,46%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,10%	11,25%	x	x	x		x		x	
2024	A	3,89%	3,95%	9,89%	12,13%	TAK		TAK		TAK	
	B	-0,12%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK	
	C	2,02%	-1,17%	9,89%	12,13%	TAK		TAK		TAK	
2025	A	2,39%	-2,92%	x	8,94%	TAK		TAK		TAK	
	B	0,00%	-5,19%	x	0,72%	TAK		TAK		TAK	
	C	2,39%	2,27%	x	8,22%	TAK		TAK		TAK	
2026	A	2,22%	2,16%	x	7,32%	TAK		TAK		TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	NIE		NIE		NIE	
	C	2,22%	2,16%	x	7,33%	TAK		TAK		TAK	

2027	A	2,03%	2,25%		x	5,82%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,03%	2,25%		x	5,84%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	1,87%	2,78%		x	4,56%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,87%	2,78%		x	4,58%	6,83%	TAK	TAK
2029	A	1,55%	2,51%		x	2,79%	5,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,55%	2,51%		x	2,81%	5,06%	TAK	TAK
2030	A	1,03%	2,51%		x	0,86%	3,11%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,03%	2,51%		x	0,88%	3,13%	NIE	TAK
2031	A	0,90%	2,43%		x	1,88%	1,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,90%	2,43%		x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2032	A	0,75%	2,58%		x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	0,75%	2,58%		x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2033	A	0,69%	2,37%		x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	2,37%		x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2034	A	0,63%	2,38%		x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	2,38%		x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	A	0,45%	2,32%		x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	2,32%		x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2036	A	0,41%	2,34%		x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	2,34%		x	2,44%	2,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. B.3, B.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 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
		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	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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	216 207,50	1 295 820,87	1 295 820,87	1 295 820,87	245 510,00	245 510,00	207 439,53
	B	0,00	0,00	-604 748,78	-604 748,78	-604 748,78	0,00	0,00	0,00
	C	216 207,50	216 207,50	1 900 569,65	1 900 569,65	1 900 569,65	245 510,00	245 510,00	207 439,53
2025	A	161 755,00	161 755,00	601 178,78	601 178,78	601 178,78	190 300,00	190 300,00	161 755,00
	B	510,00	510,00	601 178,78	601 178,78	601 178,78	600,00	600,00	510,00
	C	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	161 245,00
2026	A	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00
	B	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 020,00
	C	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	195 704,00
2027	A	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40
	B	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 020,00
	C	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40

2028	A	192 836,44	192 836,44	192 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	192 836,44
	B	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 020,00
	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	2 209 100,00	2 209 100,00	9 882 625,66	230 060,60	9 662 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 388,80	-302 388,80	-3 570,00	-50 000,00	-426 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 511 488,80	2 511 488,80	1 226 807,87	10 368 814,46	280 060,60	10 088 753,86	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	7 549 108,89	335 686,00	7 213 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-84 702,05	39 510,00	-124 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 633 810,94	296 176,00	7 337 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	5 651 530,22	232 916,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 650 330,22	231 716,00	5 418 614,22	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	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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⁾	
			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 – kredyt 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
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku mającego charakter wyłączenia z limitu x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Irena Śnieć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/42/2024 Rady Gminy Łąck z dn. 28.10.2024r. -
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

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)				30 190 829,16	9 892 825,66	7 549 108,89	5 851 530,22	244 147,00	257 866,40
1.1	- wydatki bieżące				1 333 074,00	230 050,60	333 686,00	232 916,00	244 147,00	257 866,40
1.1.1	- wydatki majątkowe				28 837 555,16	9 662 565,06	7 213 422,89	5 418 614,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 218 081,40	2 284 451,00	190 300,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 118 980,40	195 350,00	190 300,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40
1.1.1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 118 980,40	195 350,00	190 300,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 099 101,00	2 089 101,00	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	399 101,00	399 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa złobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 972 547,76	7 598 174,66	7 358 808,89	5 420 090,22	123,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234 093,60	34 710,80	145 396,00	1 476,00	123,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 738 454,16	7 563 464,06	7 213 422,89	5 418 614,22	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	78 300,00	0,00	73 800,00	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 Załdziejcu 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	1 892 237,11	17 000,00	1 875 237,11	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 759 673,62
1.a	650 908,47
1.b	1 108 765,15
1.1	981 795,70
1.1.1	650 908,47
1.1.1.1	650 908,47
1.1.2	330 887,23
1.1.2.1	257 201,00
1.1.2.2	73 686,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	777 877,92
1.3.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	777 877,92
1.3.2.4	73 800,00
1.3.2.7	90 991,00
1.3.2.8	93 375,00
1.3.2.9	143 580,37
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.13	91 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Aneta Irena Śnieć