

**Uchwała Nr V/58/2024**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 29 listopada 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. 1465 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 uchwała 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 Lena Śnieć*

**Objaśnienia do uchwały nr V/58/2024 z dnia 29.11.2024 roku**

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 108.658,98 zł.

Dochody ogółem 2025 roku zostały oszacowane na kwotę 44.349.724,41 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2036 roku.

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

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2024 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 191.608,98 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o 44.459,30 zł., w tym: Zarządzenie nr 224/2024 z dnia 29.10.2024 r., nr 228/2024 z 4.11.2024 r., nr 231/2024 z 8.11.2024 r., nr 237/2024 z 18.11.2024 r., nr 244/2024 z 25.11.2024 r. – z tytułu zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 236.068,28 zł. (1.1.5), w tym z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.

Dochody bieżące 2025 roku zostały zaplanowane na kwotę 37.286.332,68 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą wzrost dochodów bieżących przyjęto z uwzględnieniem wskaźników zawartych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024), powolnego dążenia do zwiększenia stawek w podatkach lokalnych w kierunku stawek maksymalnych oraz prognozowanego od 2026 roku zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego.

**Dochody majątkowe (kol. 1.2):**

Dochody majątkowe 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 82.950 zł.

W 2024 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 85.000 zł. dotyczące projektu „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” (Fundusze Europejskie 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).

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.050 zł. ze sprzedaży majątku (sprzedaż złomu GZK).

Dochody majątkowe 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę 115.000 zł.

W 2025 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 85.000 zł. dotyczące projektu „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” (Fundusze Europejskie 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).

W 2025 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 200.000 zł. ze sprzedaży majątku (działka nr 26/18 o pow. 0,2960 ha w Koszelówce).

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 71.896,02 zł.

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zaplanowane na kwotę 46.530.279,41 zł.

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2036 roku.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 103,98 zł.

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

Zmniejszono wydatki 2024 roku o kwotę 6.345,30 zł.

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

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 72.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 109.920 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna” - 12.000 zł.
- „Zakup samochodu” – 28.000 zł.
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy” – 14.920 zł.
- „Modernizacja Żłobka Samorządowego w Łacku” – 45.000 zł.

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działkach nr ewid. 3/77, 3/71 i 3/45 w miejscowości Łack – prace przygotowawcze” – 10.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 181.920 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Budowa żłobka w Łacku” – 45.000 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski” – 10.000 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Graniczna – prace przygotowawcze” – 12.000 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290714W Władysławów - Korzeń Rządowy – prace przygotowawcze” – 14.920 zł.

- „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu” – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę 8.913.966,62 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz przychodów z lokaty utworzonej ze zwrotu vat.

Wydatki majątkowe na 2026 rok zostały zaplanowane na kwotę 5.450.000 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

### **Wynik Budżetu (kol. 3)**

Po zmianach wynik budżetu 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 3.618.633,73 zł. (deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 180.555 zł.).

Po zmianach wynik budżetu 2025 roku stanowi deficyt i wynosi 2.180.555 zł. (deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 180.555 zł.)

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

Na 2025 rok planuje się zwiększyć przychody w wysokości 180.555 zł., które dotyczą:

- przychodów z rachunków lokat (lokata z 2024 roku) – 180.555 zł. (z tytułu otrzymanego w listopadzie 2024 roku zwrotu VAT)

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

Rozchody budżetu 2024 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 180.555 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 zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wyniesie 1.269.318,40 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 6.528.507,13 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 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 72.047,50 zł. (dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu – 21.887,50 zł. i „Małuch+” na funkcjonowanie żłobka – 50.160 zł.)

Dochody bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 21.887,50 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 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 75.910 zł., w tym 25.750 zł. dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu” (w tym środki z UE – 21.887,50 zł.) oraz 50.160 zł. dotyczy projektu „Małuch+”.

Wydatki bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 25.750 zł. (w tym środki z UE – 21.887,50 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 85.000 zł., w tym:

- 85.000 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 85.000 zł., w tym:

- 85.000 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)

**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 100.000 zł. na realizację zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” do kwoty 299.101 zł. (środki z UE – 254.235,85 zł., środki własne – 44.865,15 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 25.750 zł.

Zmniejszenie – 25.750 zł.:

„**Mazowsze bez smogu**” – 25.750 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zmniejszenie o 118.080 zł.

Zmniejszenie – 145.000 zł.:

„**Budowa żłobka w Łacku**” – 45.000 zł.

**„Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu” – 100.000 zł.**

Zwiększenie – 26.920 zł.

**„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy” – 14.920 zł.**

**„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna” – 12.000 zł.**

Zmiany występujące w 2025 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2025 roku – zwiększenie o kwotę 98.890 zł.

Zwiększenie – 98.890 zł.:

**„Mazowsze bez smogu” – 25.750 zł.**

**„Sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz” – 15.000 zł.**

**„Sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy jeziorze Zdvorskim” – 36.000 zł.**

**„Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz” - 22.140 zł.**

Wydatki majątkowe 2025 roku – zwiększenie o 308.999,84 zł.

Zwiększenie – 590.000 zł.:

**„Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu” – 100.000 zł.**

**„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski” – 10.000 zł.**

**„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy” – 200.000 zł.**

**„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna” – 280.000 zł.**

Zmniejszenie – 281.000,16 zł.

**„Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku” – 0,16 zł.**

**„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 150.000 zł.**

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

**„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rumunkach – opracowanie dokumentacji technicznej” – 40.000 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 2024 zmniejszyć o kwotę 25.750 zł. do kwoty 169.600 zł., limit 2025 zwiększyć o kwotę 25.750 zł. do kwoty 216.050 zł., limit zobowiązań – 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**” – limit 2024 zmniejszyć o kwotę 100.000 zł. do kwoty 299.101 zł., limit 2025 – 100.000 zł., limit zobowiązań – 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 Łacku**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 45.000 zł. do kwoty 1.655.000 zł., limit 2024 – zmniejszyć o kwotę 45.000 zł. do kwoty 1.655.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 45.000 zł. do kwoty 28.686,23 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 – wprowadzić zadanie: „**Sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz**”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 15.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 15.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
5. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: „**Sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy jeziorze Zdwońskim**”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 36.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 36.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
6. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: „**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz**”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 22.140 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 22.140 zł., limit zobowiązań – 22.140 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 „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski**” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 10.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 10.000 zł., limit zobowiązań – 10.000 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 „**Modernizacja drogi gminnej w**

**miejsowości Korzeń Rządowy**” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 214.920 zł., limit 2024 – 14.920 zł., limit 2025 – 200.000 zł., limit zobowiązań – 214.920 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 „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna**” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 292.000 zł., limit 2024 – 12.000 zł., limit 2025 – 280.000 zł., limit zobowiązań – 292.000 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 „**Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łacku**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 0,16 zł. do kwoty 1.892.236,95 zł., limit 2025 zmniejszyć o kwotę 0,16 zł. do kwoty 1.875.236,95 zł. limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 0,16 zł. do kwoty 143.580,21 zł.
  
11. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie „**Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa**”
  
12. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łacku – opracowanie dokumentacji technicznej**”
  
13. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rumunkach – opracowanie dokumentacji technicznej**”

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 VI/58/2024 Wójta Gminy Łączok z dn. 29.11.2024r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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	3 699 014,67	408 465,00	249 830,00	158 635,00
Wykonanie 2018	21 814 666,95	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	258 945,00	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	28 566 850,62	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	5 588 686,00	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	4 289 705,13	1 841 544,16	69 668,20	1 771 875,96
Plan 3 kw. 2023	36 742 151,35	29 079 686,37	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	3 459 975,50	13 961 131,67	4 750 000,00	6 662 454,98	40 002,80	6 622 452,18
Wykonanie 2023	36 394 177,66	31 191 359,58	4 763 019,00	117 382,00	8 828 199,30	3 798 163,79	13 687 595,49	4 804 265,84	7 202 818,08	40 002,80	7 162 815,28
	A	37 930 346,77	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	5 106 403,89	15 192 004,88	4 870 000,00	6 887 622,71	21 730,91	6 865 891,80
	B	108 658,98	191 608,98	0,00	0,00	-44 459,30	236 068,28	-40 000,00	-82 950,00	2 050,00	-86 000,00
	C	44 709 310,50	37 738 737,79	7 777 226,00	148 435,00	5 150 863,19	14 955 936,60	4 910 000,00	6 970 572,71	19 680,91	6 950 891,80
	A	44 349 724,41	37 286 332,68	18 439 414,32	133 784,34	1 760 278,88	13 787 221,44	5 437 000,00	7 063 391,73	300 000,00	6 763 391,73
	B	5 311 332,68	5 426 332,68	11 169 414,32	-20 815,66	-6 939 721,12	1 019 821,44	187 000,00	-115 000,00	-200 000,00	85 000,00
	C	39 038 391,73	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	7 178 391,73	500 000,00	6 678 391,73

2026	A	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 935,00	1 815 000,00	3 285 000,00	14 564 040,00	5 709 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 417 025,00
	B	5 942 975,00	5 942 975,00	11 516 000,00	-21 465,00	-7 155 000,00	205 000,00	1 398 440,00	289 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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
2027	A	39 830 000,00	39 830 000,00	19 505 000,00	141 520,00	1 862 000,00	3 350 000,00	14 971 480,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 150 000,00	6 150 000,00	11 820 000,00	-21 880,00	-7 338 000,00	210 000,00	1 479 880,00	435 000,00	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	40 850 000,00	40 850 000,00	19 995 000,00	145 060,00	1 910 000,00	3 440 000,00	15 359 940,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 150 000,00	6 150 000,00	12 115 000,00	-22 440,00	-7 520 000,00	220 000,00	1 357 440,00	445 000,00	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	41 880 000,00	41 880 000,00	20 495 000,00	148 685,00	1 960 000,00	3 530 000,00	15 746 315,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 280 000,00	6 280 000,00	12 415 000,00	-23 015,00	-7 740 000,00	230 000,00	1 398 015,00	450 000,00	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	42 950 000,00	42 950 000,00	21 010 000,00	152 405,00	2 010 000,00	3 620 000,00	16 157 595,00	6 458 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 450 000,00	6 450 000,00	12 725 000,00	-23 595,00	-7 930 000,00	230 000,00	1 448 595,00	458 000,00	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	44 050 000,00	44 050 000,00	21 535 000,00	156 215,00	2 060 000,00	3 710 000,00	16 588 785,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 650 000,00	6 650 000,00	13 045 000,00	-24 185,00	-8 130 000,00	230 000,00	1 529 185,00	470 000,00	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
2032	A	45 150 000,00	45 150 000,00	22 070 000,00	160 120,00	2 115 000,00	3 805 000,00	16 999 880,00	6 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 750 000,00	6 750 000,00	13 370 000,00	-24 780,00	-8 335 000,00	235 000,00	1 504 780,00	475 000,00	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	46 280 000,00	46 280 000,00	22 525 000,00	164 125,00	2 170 000,00	3 900 000,00	17 420 875,00	6 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 980 000,00	6 980 000,00	13 705 000,00	-25 475,00	-8 540 000,00	240 000,00	1 600 475,00	485 000,00	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	47 450 000,00	47 450 000,00	23 190 000,00	168 230,00	2 230 000,00	4 000 000,00	17 861 770,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 150 000,00	7 150 000,00	14 045 000,00	-26 070,00	-8 750 000,00	250 000,00	1 631 070,00	500 000,00	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	48 650 000,00	48 650 000,00	23 770 000,00	172 435,00	2 290 000,00	4 100 000,00	18 317 565,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 350 000,00	7 350 000,00	14 395 000,00	-26 765,00	-8 965 000,00	250 000,00	1 696 765,00	508 000,00	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	49 850 000,00	49 850 000,00	24 365 000,00	176 745,00	2 350 000,00	4 200 000,00	18 758 255,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 500 000,00	7 500 000,00	14 755 000,00	-27 455,00	-9 190 000,00	260 000,00	1 702 455,00	520 000,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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

<sup>3)</sup> Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
				na wypracowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń 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 x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1							
		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	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	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	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	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	0,00	2 126 729,07	2 126 729,07	0,00	
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 436 041,22	11 399 286,66	0,00	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00	
Plan 3 kw. 2023	40 774 710,07	30 452 947,99	13 627 507,33	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 762,18	10 321 762,18	671 700,00	
Wykonanie 2023	38 386 047,65	28 299 392,41	13 128 781,65	0,00	0,00	149 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 655,24	10 085 655,24	647 220,00	
2024	A	48 436 603,21	36 661 028,37	17 307 355,94	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 574,84	11 775 574,84	100 981,00	
	B	-71 896,02	103,98	-6 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	
	C	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	
2025	A	46 530 279,41	37 616 312,79	18 698 741,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 913 966,62	8 913 966,62	300 000,00	
	B	5 491 887,68	4 693 312,79	2 868 741,44	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	798 574,89	798 574,89	300 000,00	
	C	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	
2026	A	43 850 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	
	B	5 942 975,00	6 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 025,00	-57 025,00	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	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	B	6 150 000,00	6 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	



Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2017	21 005,68	21 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	832 802,65	156 706,67	
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	0,00	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	0,00	0,00	20 346,53	0,00	1 721 783,71	0,00	
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	0,00	0,00	1 843 559,49	0,00	2 132 394,88	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 032 558,72	0,00	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	0,00	0,00	3 530 058,72	0,00	2 180 000,00	0,00	
2024	A	-3 618 633,73	0,00	6 759 188,73	1 500 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	39 445,00	
	B	180 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 555,00	
	C	-3 799 188,73	0,00	6 759 188,73	1 500 000,00	1 509 258,73	1 720 000,00	220 000,00	
2025	A	-2 180 555,00	0,00	2 680 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-180 555,00	0,00	180 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	-400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	A	440 000,00	440 000,00	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	
	C	440 000,00	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x ?)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
	na pokrycie deficytu budżetu 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
z tego:									
w tym:									
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	2 159 470,00	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	3 140 555,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	180 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 930,00	569 930,00	0,00	2 960 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 680 555,00	2 180 555,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 555,00	180 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	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	440 000,00	440 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	150 000,00	150 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
Lp	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań				Kwota przypadających na dany rok kwot porzuciłych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B a wydatkami bieżącymi x	w l/m:	
	5113	51131	51132	51133							6	6.1
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	0,00	2 530 000,00	0,00	3 364 033,13	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	1 220 000,00	0,00	-1 373 251,52	4 119 307,20		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	2 891 967,17	8 602 025,89		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	1 269 318,40	6 528 507,13		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 505,00	191 505,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	1 077 813,40	6 337 002,13		
2025	A	X	X	X	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-329 980,11	2 350 574,89		
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	733 019,89	913 574,89		
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-1 063 000,00	1 437 000,00		
2026	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	392 975,00	392 975,00		
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 025,00	-57 025,00		
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00		

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	C	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	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
	C	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	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
	C	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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
	C	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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
	C	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
	C	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00
	C	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

b) Skonopowanie o srodkach określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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						
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	1,89%	4,43%	9,89%	12,13%	TAK
	B	-0,01%	0,54%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,80%	3,89%	9,89%	12,13%	TAK
2025	A	2,05%	-0,29%	9,02%	11,27%	TAK
	B	-0,34%	2,63%	0,08%	0,08%	TAK
	C	2,39%	-2,92%	8,94%	11,19%	TAK
2026	A	1,82%	1,61%	7,77%	10,01%	TAK
	B	-0,40%	-0,55%	0,45%	0,45%	TAK
	C	2,22%	2,16%	7,32%	9,56%	TAK

2027	A	1,67%	1,85%	x	6,19%	8,44%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,40%	x	0,37%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,25%	x	5,82%	8,06%	TAK	TAK
2028	A	1,55%	1,89%	x	4,89%	7,13%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,90%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	1,87%	2,78%	x	4,56%	6,81%	TAK	TAK
2029	A	1,29%	1,63%	x	2,98%	5,23%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,88%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,55%	2,51%	x	2,79%	5,04%	TAK	TAK
2030	A	0,86%	1,68%	x	0,93%	3,17%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,83%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,03%	2,51%	x	0,86%	3,11%	NIE	TAK
2031	A	0,74%	1,69%	x	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,74%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	0,90%	2,43%	x	1,89%	1,88%	TAK	TAK
2032	A	0,62%	1,63%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,95%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	0,75%	2,58%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2033	A	0,58%	1,59%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,78%	x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	0,69%	2,37%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2034	A	0,53%	1,57%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,81%	x	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	0,63%	2,38%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	A	0,38%	1,57%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,75%	x	-0,84%	-0,84%	NIE	NIE
	C	0,45%	2,32%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2036	A	0,35%	1,51%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,83%	x	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	0,41%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 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:		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	Dochody 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	7 930,22	5 000,00	5 000,00	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	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	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	326 005,68	324 732,68	324 732,68	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	A	144 160,00	144 160,00	1 210 820,87	1 210 820,87	1 210 820,87	169 600,00	169 600,00	169 600,00	144 160,00	144 160,00	144 160,00
	B	-72 047,50	-72 047,50	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-75 910,00	-75 910,00	-75 910,00	-63 279,53	-63 279,53	-63 279,53
	C	216 207,50	216 207,50	1 295 820,87	1 295 820,87	1 295 820,87	245 510,00	245 510,00	245 510,00	207 439,53	207 439,53	207 439,53
2025	A	183 642,50	183 642,50	686 178,78	686 178,78	686 178,78	216 050,00	216 050,00	216 050,00	183 642,53	183 642,53	183 642,53
	B	21 887,50	21 887,50	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	21 887,53	21 887,53	21 887,53
	C	161 755,00	161 755,00	601 178,78	601 178,78	601 178,78	190 300,00	190 300,00	190 300,00	161 755,00	161 755,00	161 755,00
2026	A	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00	196 724,00	196 724,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00	196 724,00	196 724,00
2027	A	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40	207 420,40	207 420,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40	207 420,40	207 420,40



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.2					10.3
		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 898,29	122 898,29	61 476,00	1 172 647,99	125 638,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 064 100,00	2 064 100,00	1 138 237,87	9 748 795,66	204 310,60	9 544 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-145 000,00	-145 000,00	-85 000,00	-143 830,00	-25 750,00	-118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 209 100,00	2 209 100,00	1 223 237,87	9 892 625,66	230 060,60	9 662 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	100 000,00	100 000,00	85 000,00	7 956 998,73	434 576,00	7 522 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	85 000,00	407 899,84	98 890,00	308 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 549 108,89	335 686,00	7 213 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 651 530,22	232 916,00	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						zobowiązaniach z tytułu pożyczek - kredyty i pożyczek x								
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x			zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2024 Rady Gminy Łącz z dn. 29.11.2024r.  
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	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)				30 454 889,00	9 748 785,56	7 956 988,73	5 661 630,22	244 447,00	257 896,40
1.a	- wydatki bieżące				1 426 214,00	204 310,80	434 576,00	232 976,00	244 147,00	257 896,40
1.b	wydatki majątkowe				29 028 475,00	9 544 485,06	7 522 422,73	5 428 654,22	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:				3 173 081,40	2 123 701,00	316 050,00	231 440,00	244 024,00	257 896,40
1.1.1	wydatki bieżące				1 118 680,40	169 600,00	216 050,00	231 440,00	244 024,00	257 896,40
1.1.1.1	Zakupy inwestycyjne - Maszowcze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 118 980,40	169 600,00	216 050,00	231 440,00	244 024,00	257 896,40
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				2 054 101,00	1 974 010,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne - Maszowcze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	399 101,00	299 101,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zlołka w Łączu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				27 281 607,60	7 625 084,56	7 640 948,73	5 428 080,22	123,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				307 253,60	84 710,60	218 626,00	1 476,00	123,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy Jeziorku Zdwojskim - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				26 974 354,00	7 540 374,06	7 422 322,73	5 416 614,22	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łączu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 892 236,95	17 000,00	1 875 236,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łączu - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowych Rumunkach - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	1 972 738,46
1.a	573 046,47
1.b	1 299 691,99
1.1	935 795,70
1.1.1	650 908,47
1.1.1.1	650 908,47
1.1.2	285 887,29
1.1.2.1	257 201,00
1.1.2.2	28 686,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 035 937,76
1.3.1	22 140,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	22 140,00
1.3.2	1 013 797,76
1.3.2.9	143 580,21
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	10 000,00

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						
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	214 920,00	14 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	214 920,00
1.3.2.16	292 000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Anna Irena Śnieć*