

Uchwała Nr VII/77/2025

Rady Gminy Łąck

z dnia 10 marca 2025r.

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 ze zm.), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VI/74/2024 Rady Gminy Łąck z dnia 27.12.2024r. 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:

Dokonano zmiany planowanych wartości dotyczących 2024 roku na wartości wykonane.

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 560.714,05 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2025 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 450.304,46 zł., w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 294.199,10 zł. (Zarządzenie nr 10/2025 z dnia 14.01.2025 r., nr 15/2025 z dnia 20.01.2025 r., nr 20/2025 z dnia 30.01.2025 r., nr 28/2025 z dnia 5.02.2025 r., nr 30/2025 z dnia 10.02.2025 r., nr 32/2025 z dnia 14.02.2025 r., nr 34/2025 z dnia 25.02.2025 r. - zwiększenie dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 156.105,36 zł. (1.1.5)

Dochody majątkowe (kol. 1.2, 1.2.2):

W 2025 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 110.409,59 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (szósta edycja) dotyczących zadania „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku” – 110.409,59 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 1.416.407,20 zł.

Wydatki ogółem 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 160.000 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.030.207,20 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2025 roku o kwotę 340.383 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dotyczące organizacji robót publicznych, zwiększenia wydatków na

zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, realizacji programu „Czyste powietrze”, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2025 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 386.200 zł.

Zwiększenie o kwotę 680.000 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Długa) – opracowanie dokumentacji projektowej” – 6.000 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Rumunki – opracowanie dokumentacji projektowej” – 11.000 zł.
- „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Łącku” – 20.000 zł.
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąck ” – 185.000 zł.
- „Zakup samochodu ciężarowego” – 100.000 zł.
- „Modernizacja budynku SUW w Woli Łąckiej” – 30.000 zł.
- „Modernizacja dwóch pompowni ścieków w miejscowości Łąck” – 95.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszelówce – opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski” – 18.000 zł.
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaździerz” - 100.000.zł.
- „Budowa garażu dla OSP Korzeń – zakup materiałów budowlanych” – 60.000 zł.
- „Zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Łącku” – 55.000 zł. (Fundusz Wsparcia Policji)

Zmniejszenie o kwotę 293.800 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 150.000 zł.
- „Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Koszelówka” – 70.000 zł.
- „Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej” – 73.800 zł.

W 2026 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 160.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 160.000 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadania:

„Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Łącku – wykonanie koncepcji oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego” – 160.000 zł.

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

Zwiększyć wydatki 2025 roku o kwotę 160.000 zł. z tytułu dotacji na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Załdzież” - 100.000 zł. i „Budowa garażu dla OSP Korzeń – zakup materiałów budowlanych” – 60.000 zł.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2025 roku stanowi deficyt i wynosi 3.036.248,15 zł.

Po zmianach wynik budżetu 2026 roku stanowi deficyt i wynosi 560.000 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

W 2025 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 911.581,15 zł. tj. do kwoty 3.592.136,15 zł.

- zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – w kwocie 26.919 zł. oraz części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2024 roku w kwocie 828.774,15 zł.. tj. łącznie 855.693,15 zł.

- zwiększenie dotyczy przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych o kwotę 55.888 zł.

W 2026 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu do kwoty 1.060.000 zł. tj. o kwotę 160.000 zł. z tytułu części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2024 roku.

Rozchody budżetu (kol. 5)

W 2025 roku rozchody budżetu ulegają zwiększeniu do kwoty 555.888 zł. tj. o kwotę 55.888 zł. z tytułu udzielonej pożyczki.

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

W związku ze zmianami w 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosić będzie - 881.951,95 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.710.184,20 zł.

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

Zmiany występujące w 2025 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 73.800 zł.

Zmniejszenie o kwotę 73.800 zł. dotyczy zadania:

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

Zmiany występujące w 2026 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 160.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 160.000 zł. dotyczy zadania:

„**Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Łącku – wykonanie koncepcji oraz opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego** – 160.000 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 zobowiązań zmniejszyć o kwotę 139.851 zł. do kwoty 497.042,84 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: „**Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Łącku – wykonanie koncepcji oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego**” – okres realizacji: 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 160.000 zł., limit 2025 – 0 zł., limit 2026 – 160.000 zł., limit zobowiązań – 160.000 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: „**Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej**”

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Irena Śnieć

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VIII/77/2025 Wójta Gminy Łąck z dn. 10.03.2025 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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)					z podatku od nieruchomości
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	7 500 780,73	4 119 422,43	510 623,90	243,90	510 380,00	
Wykonanie 2020	28 565 860,62	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	1 435 620,07	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	
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	13 687 585,49	4 804 265,84	7 202 818,08	40 002,80	7 162 815,28	
Wykonanie 2024	42 629 987,66	35 103 980,67	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 386 189,14	14 565 863,53	4 950 000,00	7 526 006,99	10 366,41	7 515 640,58	
Plan 3 kw. 2024	42 629 987,66	35 103 980,67	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 386 189,14	14 565 863,53	4 950 000,00	7 526 006,99	10 366,41	7 515 640,58	
Wykonanie 2024	45 015 171,99	38 443 701,50	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	4 965 787,81	15 845 579,69	5 140 053,19	6 571 470,49	28 282,41	6 543 188,08	
2025	A	45 133 855,08	37 886 778,66	18 439 414,32	0,00	1 760 278,88	3 520 607,80	5 482 000,00	7 247 076,42	300 000,00	6 947 076,42	
	B	560 714,05	450 304,46	0,00	0,00	0,00	294 199,10	0,00	110 409,59	0,00	110 409,59	
	C	44 573 141,03	37 436 474,20	18 439 414,32	133 784,34	1 760 278,88	3 226 408,70	5 482 000,00	7 136 666,83	300 000,00	6 836 666,83	
2026	A	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 936,00	1 815 000,00	3 265 000,00	5 709 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 417 025,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 936,00	1 815 000,00	3 265 000,00	5 709 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 417 025,00	

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	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	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	0,00
2028	A	40 850 000,00	40 850 000,00	19 985 000,00	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	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	40 850 000,00	40 850 000,00	19 985 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	A	46 280 000,00	46 280 000,00	22 625 000,00	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	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	46 280 000,00	46 280 000,00	22 625 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających 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			
													w tym:	w tym:
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 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		
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	10 085 655,24	10 085 655,24	647 220,00		
Plan 3 kw. 2024	47 929 176,39	35 653 912,75	17 236 227,95	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275 263,64	12 275 263,64	60 981,00		
Wykonanie 2024	45 561 114,35	35 174 527,91	16 805 938,77	0,00	0,00	105 665,18	0,00	0,00	0,00	11 386 586,44	11 386 586,44	100 980,99		
2025	A	48 170 103,23	38 768 730,61	19 039 124,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 401 372,62	9 401 372,62	160 000,00		
	B	1 416 407,20	1 030 207,20	340 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00		
	C	46 753 696,03	37 738 523,41	18 698 741,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 015 172,62	9 015 172,62	300 000,00		
2026	A	44 010 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00		
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	C	43 650 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00		
2027	A	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	170 000,00	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		
	C	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2028	A	40 410 000,00	40 350 000,00	20 275 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
	C	40 410 000,00	40 350 000,00	20 275 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	1 580 006,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	0,00	1 721 783,71	0,00
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 964,37	0,00	0,00	1 843 559,49	0,00	2 132 394,88	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-5 299 188,73	0,00	6 759 188,73	1 500 000,00	1 500 000,00	2 969 258,73	1 509 258,73	1 720 000,00	220 000,00
Wykonanie 2024	-1 545 942,36	0,00	6 759 188,73	1 500 000,00	554 737,64	2 969 258,73	0,00	1 720 000,00	421 274,72
2025	A	0,00	3 592 136,15	0,00	0,00	26 919,00	26 919,00	828 774,15	828 774,15
	B	-855 693,15	0,00	0,00	0,00	26 919,00	26 919,00	828 774,15	828 774,15
	C	-2 180 555,00	0,00	2 680 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-560 000,00	0,00	1 060 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	B	-160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	-400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	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
	B	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
2028	A	440 000,00	440 000,00	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
	C	440 000,00	440 000,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	
	w tym:				w tym:		
					z tego:		
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							
na pokrycie deficytu budżetu x							
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							
na pokrycie deficytu budżetu x							
Rozchody budżetu x							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x							
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	569 930,00	569 930,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	569 930,00	569 930,00	0,00	3 140 555,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 736 443,00	2 180 555,00	0,00	555 888,00	0,00	0,00
	B	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 680 555,00	2 180 555,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	100 000,00	1 720 000,00	0,00	2 891 967,17	8 602 026,89
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	2 760 000,00	0,00	-549 932,08	4 709 256,65
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	2 680 555,00	2 760 000,00	0,00	3 269 173,59	8 528 362,32
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888,00	2 260 000,00	0,00	-881 951,95	2 710 184,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	-579 902,74	331 678,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-302 049,21	2 378 505,79
2026	A	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	392 975,00	552 975,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	392 975,00	392 975,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyracających 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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,43%	x	x	x	x
2025	A	2,04%	10,46%	12,11%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,69%	0,00%	0,85%	TAK
	C	2,05%	-0,17%	10,46%	11,26%	TAK
2026	A	1,82%	1,61%	9,06%	10,71%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	0,68%	NIE
	C	1,82%	1,61%	9,23%	10,03%	TAK
2027	A	1,67%	1,85%	7,49%	9,14%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	0,69%	NIE
	C	1,67%	1,85%	7,65%	8,45%	TAK

2028	A	1,55%	1,88%	6,17%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	0,69%	NIE	TAK
	C	1,55%	1,88%	6,34%	7,14%	TAK	TAK
2029	A	1,29%	1,53%	4,27%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	0,68%	NIE	TAK
	C	1,29%	1,53%	4,45%	5,24%	TAK	TAK
2030	A	0,85%	1,58%	2,17%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	0,64%	NIE	TAK
	C	0,86%	1,58%	2,39%	3,19%	TAK	TAK
2031	A	0,74%	1,59%	0,81%	2,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	0,62%	NIE	TAK
	C	0,74%	1,59%	1,04%	1,84%	TAK	TAK
2032	A	0,62%	1,59%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	0,62%	1,53%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2033	A	0,59%	1,59%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	1,59%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2034	A	0,53%	1,57%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,57%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2035	A	0,38%	1,57%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	1,57%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2036	A	0,35%	1,51%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	1,51%	1,62%	1,62%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1) 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:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	216 207,50	216 207,50	207 439,53	1 900 569,65	1 900 569,65	1 900 569,65	245 510,00	245 510,00	207 439,53			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	956 463,02	956 463,02	956 463,02	88 851,90	88 851,90	75 524,07			
2025	A	244 417,50	244 417,50	759 453,88	759 453,88	759 453,88	287 550,00	287 550,00	244 417,50			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	244 417,50	244 417,50	759 453,88	759 453,88	759 453,88	287 550,00	287 550,00	244 417,50			
2026	A	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00			
	B	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	196 724,00			
2027	A	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40			
	B	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	207 420,40			
2028	A	192 836,44	192 836,44	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	192 836,44			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	192 836,44	192 836,44	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	192 836,44			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					Wydatki objęte limitami o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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	0,00
Wykonanie 2024	1 948 646,64	1 948 646,64	1 064 840,77	7 623 499,24	123 562,50	7 499 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	186 206,00	186 206,00	8 074 354,73	524 526,00	7 549 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 206,00	186 206,00	158 275,10	8 148 154,73	524 526,00	7 623 628,73	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 811 530,22	232 916,00	5 578 614,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	244 147,00	244 147,00	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	0,00	0,00	0,00	244 147,00	244 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykazanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2024	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/771/2025 Rady Gminy Łąck z dn. 10.03.2025r. -
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)				14 800 106,75	8 074 364,73	5 611 536,22	244 147,00	257 866,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 077 948,80	524 026,00	232 918,00	244 147,00	257 866,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 422 157,95	7 549 878,73	5 578 614,22	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o rdzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 518 081,40	473 756,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 118 980,40	287 650,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 118 980,40	287 650,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				399 101,00	196 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				13 262 026,35	7 690 588,76	5 690 090,22	123,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				258 969,40	216 976,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 022 056,95	7 383 622,73	5 678 614,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - wykonanie koncepcji oraz opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 539 532,91
1.a	497 042,84
1.b	1 041 489,37
1.1	683 249,84
1.1.1	497 042,84
1.1.1.1	497 042,84
1.1.2	186 206,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	955 283,37
1.3.1	0,00
1.3.2	955 283,37
1.3.2.1	0,00
1.3.2.10	160 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Irena Śnieć