

**Uchwała Nr XI/103/2019**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 30.12.2019r.**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck (ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PREZYDENT RADY  
  
inż. Lech Drohomirecki

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

### Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – 28 październik 2019 r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017-2018, plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jst, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W okresie objętym prognozą średnioroczną inflację przyjęto w następujący sposób: w każdym roku wzrost o około 2,5%.

Założenia odnośnie inflacji przyjęto na poziomie wynikającym z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącym założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

### Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. Na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, gospodarki nieruchomościami (wynajmu lokali i wieczystego użytkowania) oraz wpływów z różnych opłat.

## **Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą przyjęto następujące wzrosty dochodów bieżących: około 2,5% w każdym roku.

W planowanych dochodach bieżących na 2020 rok i lata następne uwzględniono oszacowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, w związku z zaprzestaniem wykonywania przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W planowanych dochodach bieżących na 2020 rok i lata następne uwzględniono spodziewaną dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem Przedszkola oszacowaną wg algorytmu wyliczenia dotacji dla gmin określonego w art. 53 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. iloczynu kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej w placówkach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2020 roku istotnym źródłem dochodów będą opłaty za gospodarowanie odpadami.

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2020 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, pismem nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: około 2,5% w każdym roku.

### **Pozostałe dochody bieżące, w tym podatki i opłaty lokalne**

W pozostałych dochodach bieżących podstawę stanowią podatki i opłaty lokalne. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: opłata skarbowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego.

W 2020 roku w zakresie głównego źródła w ww. kategorii tj. w podatku od nieruchomości zakłada się wzrost stawek o około 5%. W 2020 roku w zakresie podatku od środków transportowych zwiększono wysokość rocznych stawek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton o 3%. Pozostałe kategorie stawek od środków transportowych pozostały bez zmian. Roczna stawka opłaty od posiadania psa zwiększyła się 1 zł. tj. o około 6%, a stawki dzienne opłaty targowej o 1 zł. w każdej kategorii.

Od 2020 roku w budżecie gminy wystąpi nowe źródło dochodów w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami, w związku z zaprzestaniem wykonywania przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W kolejnych latach zakłada się wzrost wpływów z ww. źródeł o wskaźniki inflacji. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków i opłat. Dynamikę wzrostu w zakresie podatków i opłat planuje się na poziomie około 2,5% w każdym roku.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatkach dochodowych prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem ST3 4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie 4.885.269 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik inflacyjny określony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią marginalne znaczenie dla budżetu gminy i zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie w latach 2017-2018 i przewidywane wykonanie za 2019 rok. W następnych latach występuje wzrost dochodów z ww. źródła w oparciu o przewidywane wskaźniki inflacji.

### **Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich**

Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 roku (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2021-2030 – około 2,5%.

Dotacje na zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2021-2030 – około 2,5%.

W 2020 roku na zadania bieżące nie planuje się pozyskania dochodów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

### **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w 2020 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje z PROW 2014-2020 dotyczące zadań: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 61.476 zł., „Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych” – 25.000 zł.

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Na 2020 rok zaplanowano dochody pochodzące ze sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym: 11/17 Wola Łącka.

### **Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 86.476 zł.

W 2020 roku planowany jest wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczący zadania zrealizowanego w 2019 roku „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 61.476 zł. (umowa o przyznaniu pomocy nr 01304-6935-UM0712252/18 z dnia 11.04.2019 r., aneks nr 1 z 16.10.2019 r. Złożenie wniosku o płatność - listopad 2019 r.).

Na 2020 rok planowana jest również dotacja na zadanie „Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych” – 25.000 zł. z PROW na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (uchwała nr IV/G/71/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 12 lipca 2019 roku).

### **Prognozowane wydatki**

Prognoza wydatków oparta została głównie o przewidywane wykonanie 2019 roku.

Przewiduje się, że w 2019 roku wystąpi wykonanie wydatków w wysokościach wynikających z planu.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Od 2020 roku występuje zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy zadań z zakresu gospodarowania odpadami, w związku z zaprzestaniem wykonywania ww. zadań przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 26.140.152,24 zł., w tym, na bieżące 25.158.919,05 zł. i majątkowe 981.233,19 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zaplanowanego na 2020 rok zatrudnienia. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono podwyższenie od 1.01.2020 roku wysokości wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł. oraz minimalnej stawki godzinowej do 17 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku). Ponadto zastosowano regulacje wynikające ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczące nieuwzględniania dodatku za staż pracy przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.

Dla pozostałych pracowników w 2020 rok założono podwyższenie wynagrodzeń na poziomie średnio o około 5% oraz uwzględniono zdarzenia jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach objętych prognozą wzrost wydatków zaplanowano w oparciu o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zabezpieczone w WPF w latach objętych prognozą zawierają wydatki na świadczenia pracownicze.

**Zakup towarów i usług (media)** na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego, a pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa tj. około 2,5% w każdym roku.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy** – na 2020 rok zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i niepublicznego przedszkola oraz dotacje celowe dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

**Wydatki na obsługę długu** – zaplanowano na podstawie wysokości spłat zaciągniętych kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Zarówno dla odsetek od istniejącego zadłużenia jak i zadłużenia planowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań, z możliwością niewielkiego wzrostu powiększoną o marżę wynikające z zawartych umów, a dla kredytu planowanego do zaciągnięcia na poziomie marży – 1%.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć środki na zadania inwestycyjne w wysokości 981.233,19 zł., w tym 25.000 zł. na realizację zadania „*Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych*” to środki pochodzące z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020, przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami w ramach poddziałania „*Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*”.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej źródłem finansowania wydatków majątkowych jest nadwyżka operacyjna.

#### **Wynik budżetu**

W 2020 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 40.000 zł.

Od 2021 roku w latach objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

#### **Prognozowane przychody i rozchody budżetu**

Na 2020 rok planuje się przychody w wysokości 500.000 zł., a rozchody w wysokości 540.000 zł.

Przychody na 2020 rok planuje się z kredytu.

W kolejnych latach objętych WPF planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług czyli spłaty rat kredytów.

Wysokość rozchodów budżetu została dostosowana do:

- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Starożrebach w 2013 roku: 2020 - 410.000 zł

- spłat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2013 roku: 2020 - 100.000 zł, 2021- 150.000 zł, 2022 - 200.000 zł

- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej w 2014 roku: 2020 - 20.000 zł, 2021 - 250.000 zł, 2022 - 150.000 zł, 2023 - 360.000 zł, 2024 - 360.000 zł, 2025 - 425.000 zł, 2026 - 425.000 zł.

- spłat kredytu zaciągniętego w Vistula Bank Spółdzielczy Oddział w Wyszogrodzie w 2018 roku: 2020 – 10.000 zł., 2021 – 30.000 zł., 2022 – 100.000 zł., 2023 – 100.000 zł., 2024 – 100.000 zł., 2025 – 30.000 zł., 2026 – 40.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 170.000 zł.

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku – w kwocie 500.000 zł. spłacanego w następujący sposób: 2021 - 10.000 zł., 2022 – 10.000 zł., 2023 – 10.000 zł., 2024 – 10.000 zł., 2025 – 10.000 zł., 2026 – 10.000 zł., 2027 – 80.000 zł., 2028 – 80.000 zł., 2029 – 140.000 zł., 2030 – 140.000 zł.

**W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2020 – 540.000 zł. 2021 – 440.000 zł., 2022 – 460.000 zł., 2023 – 470.000 zł., 2024 – 470.000 zł., 2025 – 465.000 zł., 2026 – 475.000 zł., 2027 – 250.000 zł., 2028 – 250.000 zł., 2029 – 140.000 zł., 2030 – 140.000 zł.**

#### **Prognoza długu**

Od 2020 roku (do 2025) nastąpiły zmiany Ustawy o finansach publicznych dotyczące wskaźnika spłaty zobowiązań. Zmiana dotyczy zastąpienia w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym oraz wyłączenia kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektu UE z licznika prawej strony wzoru.

Od 2020 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

#### **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, których okres realizacji kończy się w roku 2020 lub przedsięwzięcie rozpoczyna się w 2020 roku. Limit zobowiązań dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku.

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1.034.923,74 zł., w tym na wydatki bieżące 155.340,80 zł. zł., a na wydatki majątkowe 879.582,94 zł.

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 40.064,56 zł., w 2022 – 36.064,56 zł., w 2023 – 6.010,76 zł., dotyczące zadań bieżących.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania finansowane środkami własnymi:

#### 1) bieżące:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m – 50.000 zł. (2020) i 4.000 zł. (2021)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski – 8.000 zł. (2020)
- Rozbiórka elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej) – 67.287 zł. (2020)
- Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – 30.053,80 zł. (2020), 36.064,56 zł. (2021), 36.064,56 zł. (2022), 6.010,76 zł. (2023)

#### 2) majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 11.808 zł. (2020)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 2.460 zł. (2020)
- Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł. (2020)
- Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł. (2020)
- Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 20.556,03 zł. (2020)
- Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 503.000 zł. (2020)
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 112.300 zł. (2020)
- Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz – 62.000 zł. (2020)
- Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku – 25.000 zł. (2020)



- Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule  
zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego – 85.458,98zł.  
(2020)

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Łącz z dn. 30.12.2019r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	1.1	z tego:				w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		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	21 814 656,95	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
Plan 3 kw. 2019	23 542 046,68	22 583 939,68	4 578 468,00	40 000,00	5 271 911,00	5 650 618,11	7 042 942,57	4 022 000,00	958 107,00	260 000,00	698 107,00
Wykonanie 2019	24 176 139,98	23 665 759,98	4 578 468,00	40 000,00	5 368 243,00	6 511 752,06	7 167 296,92	4 022 000,00	510 380,00	0,00	510 380,00
2020	26 180 152,24	25 833 676,24	4 885 269,00	40 000,00	5 667 908,00	6 955 341,00	8 285 158,24	4 029 000,00	346 476,00	260 000,00	86 476,00
2021	26 620 000,00	26 620 000,00	5 007 000,00	41 000,00	5 810 000,00	7 130 000,00	8 632 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 290 000,00	27 290 000,00	5 132 000,00	42 000,00	5 955 000,00	7 310 000,00	8 851 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 975 000,00	27 975 000,00	5 260 000,00	43 050,00	6 105 000,00	7 485 000,00	9 071 950,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 675 000,00	28 675 000,00	5 392 000,00	44 150,00	6 260 000,00	7 665 000,00	9 293 850,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 395 000,00	29 395 000,00	5 527 000,00	45 250,00	6 420 000,00	7 880 000,00	9 522 750,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 130 000,00	30 130 000,00	5 665 000,00	46 380,00	6 580 000,00	8 080 000,00	9 758 620,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 885 000,00	30 885 000,00	5 806 000,00	47 550,00	6 745 000,00	8 285 000,00	10 001 450,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 660 000,00	31 660 000,00	5 952 000,00	48 750,00	6 915 000,00	8 495 000,00	10 249 250,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 455 000,00	32 455 000,00	6 100 000,00	49 970,00	7 085 000,00	8 710 000,00	10 510 030,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 265 000,00	33 265 000,00	6 253 000,00	51 220,00	7 260 000,00	8 930 000,00	10 770 780,00	5 165 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (wielu) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całorocznym, 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 wyliczeniowymi z odbębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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		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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	1 617 448,67	1 617 448,67	0,00	
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	1 480 561,12	1 480 561,12	0,00	
Plan 3 kw. 2019	24 018 142,66	21 986 473,50	9 499 142,63	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 031 669,16	2 031 669,16	5 000,00	
Wykonanie 2019	24 288 235,96	22 618 829,91	9 528 935,93	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 669 406,05	1 669 406,05	5 000,00	
2020	26 140 152,24	25 159 919,05	10 242 899,70	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	981 233,19	981 233,19	85 458,98	
2021	26 180 000,00	25 780 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	26 830 000,00	26 425 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	
2023	27 505 000,00	27 085 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2024	28 205 000,00	27 765 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2025	28 930 000,00	28 460 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
2026	29 655 000,00	29 175 000,00	11 895 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2027	30 635 000,00	29 905 000,00	12 195 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	
2028	31 410 000,00	30 655 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	
2029	32 315 000,00	31 425 000,00	12 815 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	
2030	33 125 000,00	32 210 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00				
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67				
Plan 3 kw. 2019	-476 095,98	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98				
Wykonanie 2019	-112 095,98	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98				
2020	40 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	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 wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
	Z tego:						6	6.1			7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	597 466,18	1 573 562,16			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	1 046 930,07	2 023 026,05			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	674 757,19	674 757,19			
2021	X	X	X	X	0,00	3 120 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 190 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 256 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	780 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	530 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	280 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	140 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.





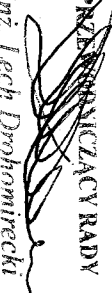
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	94 376,00	94 376,00	94 376,00	7 929,75	7 929,75	5 000,00
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	8 329,75	8 329,75	5 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	86 476,00	86 476,00	86 476,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	622 586,85	13 327,36	609 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	953 295,12	41 753,70	911 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	125 615,00	125 615,00	61 476,00	1 488 873,01	83 431,05	1 405 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	125 615,00	125 615,00	61 476,00	1 205 343,90	70 581,05	1 134 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 650,25	43 650,25	25 000,00	1 034 923,74	155 340,80	879 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	40 064,56	40 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonwana w formie wydatku bieżącego x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	


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

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

**PRZEDSIĘWZIĄCY RADY**  
  
 inż. Lech Drahomirski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 656 991,75	1 034 923,74	40 064,56	36 064,56	6 010,76	854 489,18
1.a	- wydatki bieżące				322 533,68	155 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76	162 193,68
1.b	- wydatki majątkowe				1 334 458,07	879 582,94	0,00	0,00	0,00	692 295,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 656 991,75	1 034 923,74	40 064,56	36 064,56	6 010,76	854 489,18
1.3.1	- wydatki bieżące				322 533,68	155 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76	162 193,68
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2020	2021	54 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	38 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozbiorcza elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	122 340,00	67 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zakład Komunalny	2020	2023	108 193,68	30 053,80	36 064,56	36 064,56	6 010,76	108 193,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 334 458,07	879 582,94	0,00	0,00	0,00	692 295,50
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 290709IV, relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2020	366 943,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełowka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	9 999,90	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Pockiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	90 458,98	85 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	545 619,50	503 000,00	0,00	0,00	0,00	484 734,50
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Promienna w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	14 760,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	23 556,00	20 556,03	0,00	0,00	0,00	15 561,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	116 900,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Ządzierz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	66 920,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	87 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Ewa Drohomińska