

Uchwała Nr XIV/125/2020

Rady Gminy Łąck

z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XI/103/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2019r. 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.

PRZEDKORNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XIV/125/2020 z dnia 29.05.2020 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

W związku z planowanym na 2021 rok kredytem i przewidywanymi jego spłatami do 2031 roku ulega wydłużeniu termin wieloletniej prognozy finansowej do 2031 roku.

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 8.953,57 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2020 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 104.709,27 zł., w tym 37.442 zł. (1.1.3) z tytułu subwencji ogólnej, 19.073 zł. (1.1.4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 48.194,27 zł. (1.1.5) z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

W 2021 roku należy zwiększyć dochody bieżące o kwotę 7.566,09 zł. (pozostałe dochody bieżące – kol. 1.1.5) w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych

Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1, kol. 1.2.2)

Dochody majątkowe 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 95.755,70 zł.

- zmniejszenie o kwotę 143.755,70 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, które miało być dofinansowanie z PROW w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działania 5.2 „Gospodarka odpadami” (95% kwoty dofinansowania).

- zwiększenie o kwotę 48.000 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny) z przeznaczeniem na zadania: „**Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Łącku**” – 7.000 zł., „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck**” – 28.000 zł., „**Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe w budynku położonym w miejscowości Wincentów 33**” - 13.000 zł.

Dochody majątkowe 2021 roku – zmniejszenie kwoty 7.566,09 zł. (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, które miało być dofinansowane z PROW w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działania 5.2 „Gospodarka odpadami” (5% kwoty dofinansowania – płatność końcowa).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 333.997,87 zł.

Wydatki ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 510.000 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2020 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 279.197,68 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.2.1)

Zmiany wydatków na wynagrodzenia dotyczą przede wszystkim: zwiększenia wydatków z związku z podwyższeniem wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od września 2020 roku, zmniejszenia wydatków z tytułu oszczędności wynikających ze zdalnej pracy nauczycieli, zmniejszenia wydatków dotyczących funduszu nagród.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

W związku z przesunięciem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku na rok 2021 w kwocie 500.000 zł. oraz w związku ze znaczącym obniżeniem podstawy oprocentowania kredytów (WIBOR 3M) ulegają zmianie przewidywane wydatki na obsługę długu w następujący sposób:

2021 – 60.000 zł., 2022 – 60.000 zł., 2023 – 50.000 zł., 2024 – 45.000 zł., 2025 – 35.000 zł., 2026 – 25.000 zł., 2027 – 15.000 zł., 2028 – 10.000 zł., 2029 – 7.000 zł., 2030 – 4.000 zł., 2031 – 1.000 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2020 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 54.800,19 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.281.085 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

„Modernizacja SUW we Władysławowie” – 17.000 zł.

„Modernizacja SUW w Zaździerz” – 32.000 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Łacku” – 18.110 zł.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łack” – 50.940 zł.

„Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Matyldów” - 25.000 zł.

„Dostawa i montaż wiaty przystankowej z oświetleniem solarnym w miejscowości Koszelówka” - 22.000 zł.

„Dostawa i montaż progów zwalniających oraz znaków informacyjnych i ostrzegawczych na terenie miejscowości Nowe Rumunki” - 25.000 zł.

„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu” – 903.000 zł.

„Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe w budynku położonym w miejscowości Wincentów 33” - 30.000 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz” – 38.000 zł.

„Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łack” – 65.500 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka – Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej – 5.535 zł.

„Zakup sprzężarki” – 20.000 zł.

„Zakup kosiarki bijakowej bocznej” – 27.000 zł.

„Wykupy gruntów” – 2.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 1.335.885,19 zł. dotyczy wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1) i dotyczy zadania:

„Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck” – 2.500 zł.

„Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Gmina Łąck” – 250.385,19 zł.

„Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II” – 30.000 zł.

„Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu” – 903.000 zł.

„Zakup autobusu” – 150.000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych 2021 roku i 2027-2031 ulegają zmianie w związku ze zmianami dotyczącymi przychodów i rozchodów.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2020 roku stanowi deficyt i wynosi – 719.488,79 zł., natomiast w roku 2021 – deficyt w wysokości 70.000 zł.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

W 2020 roku przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 342.951,44 zł. do kwoty 1.259.488,79 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2019 roku o kwotę 157.048,56 zł. do kwoty 1.259.488,79 zł.

- zmniejszenia z tytułu kredytów o kwotę 500.000 zł. (kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się zaciągnąć w 2021 roku – w 2020 roku nie wystąpią przychody z tytułu kredytów)

W 2021 roku przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 500.000 zł. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, z czego na pokrycie deficytu budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 70.000 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kol. 4.2, kol. 4.2.1.)

W 2020 roku zwiększyć o kwotę 157.048,56 zł. do kwoty 1.259.488,79 zł., z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczyć 719.488,79 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5, kol. 5.1)

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2020 roku (500.000 zł.) i planowanym zaciągnięciem kredytu w 2021 roku (500.000 zł.) rozchody budżetu ulegają zmianie w następujący sposób:

2020 – 540.000 zł., 2021 – 430.000 zł., 2022 – 460.000 zł., 2023 – 470.000 zł., 2024 – 470.000 zł., 2025 – 465.000 zł., 2026 – 475.000 zł., 2027 – 240.000 zł., 2028 – 220.000 zł., 2029 – 130.000 zł., 2030 – 100.000 zł., 2031 – 100.000 zł.

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zmianami w planie rozchodów kwota długu ulega zmianie w następujący sposób: 2020 – 3.060.000 zł., 2021 – 3.130.000 zł., 2022 – 2.670.000 zł., 2023 – 2.200.000 zł., 2024 – 1.730.000 zł., 2025 – 1.265.000 zł., 2026 – 790.000 zł., 2027 – 550.000 zł., 2028 – 330.000 zł., 2029 – 200.000 zł., 2030 – 100.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1 i 8.2)

W związku ze zmianami w 2020 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 383.906,95 zł. tj. do kwoty 866.575,42 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.126.064,21 zł.

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., kol. 9.2.1, kol. 9.2.1.1.)

W związku z rezygnacją z zadania „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, którego realizacja związana była z dofinansowaniem z PROW w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działania 5.2 „Gospodarka odpadami” :

dochody majątkowe 2020 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 143.755,70 zł. i dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”(95% kwoty dofinansowania)

dochody majątkowe 2021 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.566,09 zł. i dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”(95% kwoty dofinansowania)

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., kol. 9.4.1, kol. 9.4.1.1.)

Wydatki majątkowe 2020 roku zmniejszenie o kwotę 194.002,29 zł. dotyczą:

- zadania „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Gmina Łąck**”- **194.002,29 zł.**, którego realizacja planowana była przy udziale środków UE w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie 151.321,79 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

Zmiany dotyczą 2020 roku i dotyczą wydatków majątkowych – zwiększenie o 138.940 zł.:

Wydatki majątkowe:

W 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.074.440 zł.

„**Modernizacja SUW we Władysławowie**” – 17.000 zł.

„**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck**” – 50.940 zł.

„**Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu**” – 903.000 zł.

„**Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz**” – 38.000 zł.

„**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” – 65.500 zł.

W 2020 roku zmniejszenie o kwotę 935.500 zł.

„**Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki –Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II**” – 30.000 zł.

„**Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu**” – 903.000 zł.

„**Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck**” – 2.500 zł.

Zmiany dotyczą 2021 roku i dotyczą wydatków majątkowych

„**Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Podlasiu**” - 865.265,50 zł.

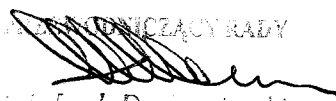
Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu „**Rozbiórka elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej)**” – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 25.474,05 zł. do kwoty 525,95 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 – zrezygnować z zadania: **„Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”**
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 – wprowadzić zadanie: **”Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Podlasiu ”** – okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady finansowe – 1.810.885 zł, limit wydatków 2020 – 903.000 zł, limit wydatków 2021 – 865.265,50 zł, limit zobowiązań – 1.749.748 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **”Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II”** – łączne nakłady finansowe – zmniejszyć o kwotę 30.000 zł. do kwoty 336.943,69 zł., limit wydatków 2020 – zmniejszyć o kwotę 30.000 zł. do kwoty 20.000 zł. , limit zobowiązań – zmniejszyć o 30.000 zł. do 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **”Przebudowa drogi gminnej 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz”** – łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 38.000 zł. do kwoty 104.920 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 38.000 zł. do kwoty 100.000 zł. , limit zobowiązań – zwiększyć o 38.000 zł. do 100.000zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **Modernizacja SUW we Władysławowie”** - łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 17.000 zł. do kwoty 138.500 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć kwotę 17.000 zł. do kwoty 137.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 17.000 zł. do kwoty – 137.000 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **”Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”**, łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 65.500 zł. do kwoty 101.500 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 65.500 zł. tj. do kwoty 91.500 zł., limit zobowiązań – zwiększyć o kwotę 41.834,90 zł. tj. do kwoty 67.834,90 zł. (zawarte zobowiązania na kwotę 23.665,10 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 – zrezygnować z zadania: **„Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck”**
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: **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck”** – okres realizacji – 2019-2020 , łączne nakłady finansowe – 55.865,20 zł, limit wydatków 2020 – 50.940 zł, limit zobowiązań – 50.940 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: **"Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie"** - limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 6.000 zł. tj. do kwoty 9.561 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 – w zadaniu: **"Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 57/39"** - limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 2.500 zł. tj. do kwoty 0 zł.

WÓJCIOWICZĄCY RADY


mgr Lech Dronomirski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2020 Rady Gminy Łącz z dn. 29.05.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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)				
		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		21 814 656,95	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		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
2020	A	27 224 779,32	26 739 887,32	4 885 269,00	40 000,00	5 705 350,00	7 240 591,07	8 868 677,25	4 029 000,00	484 892,00	260 000,00	224 892,00
	B	8 953,57	104 709,27	0,00	0,00	37 442,00	19 073,00	48 194,27	0,00	-95 755,70	0,00	-95 755,70
	C	27 215 825,75	26 635 178,05	4 885 269,00	40 000,00	5 667 908,00	7 221 518,07	8 820 482,98	4 029 000,00	580 647,70	260 000,00	320 647,70
2021	A	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
	B	0,00	7 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,09	0,00	-7 566,09	0,00	-7 566,09
	C	26 620 000,00	26 612 433,91	5 007 000,00	41 000,00	5 810 000,00	7 130 000,00	8 624 433,91	4 130 000,00	7 566,09	0,00	7 566,09
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	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	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	0,00
2024	A	28 675 000,00	28 675 000,00	5 392 000,00	44 150,00	6 260 000,00	7 685 000,00	9 293 850,00	4 450 000,00	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	28 675 000,00	28 675 000,00	5 392 000,00	44 150,00	6 260 000,00	7 685 000,00	9 293 850,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	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	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	0,00
2026	A	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	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	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	0,00
2027	A	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	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	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	0,00
2028	A	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	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	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	0,00
2029	A	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	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	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	0,00
2030	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 265 000,00	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	0,00
2031	A	34 097 000,00	34 097 000,00	6 410 000,00	52 500,00	7 445 000,00	9 155 000,00	11 034 500,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 097 000,00	34 097 000,00	6 410 000,00	52 500,00	7 445 000,00	9 155 000,00	11 034 500,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwaną 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 wykazujących pozycje 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 zadanie 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 z działalnością gospodarczą z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porzeceń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				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	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		23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00		
2020	A	27 944 268,11	25 873 311,90	10 245 088,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 070 956,21	2 070 956,21	0,00		
	B	-333 997,87	-279 197,68	-47 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 800,19	-54 800,19	0,00		
	C	28 278 265,98	26 152 509,58	10 293 001,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 125 756,40	2 125 756,40	0,00		
2021	A	26 690 000,00	25 780 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00		
	B	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
	C	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	A	26 830 000,00	26 425 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	27 505 000,00	27 085 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	28 205 000,00	27 765 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	28 930 000,00	28 480 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 930 000,00	28 480 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2026	A	29 655 000,00	29 175 000,00	11 895 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	30 645 000,00	29 905 000,00	12 195 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	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	A	31 440 000,00	30 655 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	C	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	A	32 325 000,00	31 425 000,00	12 815 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	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	A	33 165 000,00	32 210 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	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
2031	A	33 997 000,00	33 015 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00
	B	33 997 000,00	33 015 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:											
		Wynik budżetu X		Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X		W tym:	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				W tym:	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:				w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	w tym:		w tym:	
2020	A	-719 488,79	0,00	1 259 488,79	0,00	0,00	0,00	1 259 488,79	719 488,79	w tym:		w tym:	
	B	342 951,44	0,00	-342 951,44	0,00	0,00	0,00	157 048,56	-342 951,44	w tym:		w tym:	
	C	-1 062 440,23	0,00	1 602 440,23	500 000,00	0,00	0,00	1 102 440,23	1 062 440,23	w tym:		w tym:	
2021	A	-70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	-510 000,00	-440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2023	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2024	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

2025	A	465 000,00	465 000,00	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	465 000,00	465 000,00	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
2026	A	475 000,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	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
2027	A	240 000,00	240 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	130 000,00	130 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 000,00	140 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	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
	C	140 000,00	140 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 2017	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
licznica kwota przydzielających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
Z tego:									
Wyszczególnienie	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi
Lp	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	2 113 529,62	3 089 625,60
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	866 575,42	2 126 064,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	383 906,95	540 955,51
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	482 668,47	1 585 108,70
2021	A	X	X	X	0,00	3 130 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	7 566,09	7 566,09
	C	X	X	X	0,00	3 120 000,00	0,00	832 433,91	832 433,91
2022	A	X	X	X	0,00	2 670 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
	B	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2023	A	X	X	X	0,00	2 200 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
	B	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	2 190 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2024	A	X	X	X	0,00	1 730 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00

2025	A	X	X	X	X	0,00	1 265 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 255 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	790 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	780 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	550 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	530 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	330 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	280 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	140 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związków	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 prognozę (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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
		8.1	8.2				
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,22%	5,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	12,65%	12,07%	X	X	X	X
2020	A	3,28%	4,96%	7,41%	9,73%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	3,00%	7,41%	9,73%	TAK	TAK
2021	A	2,51%	4,62%	6,07%	8,39%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,14%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	2,75%	4,76%	5,42%	7,74%	TAK	TAK
2022	A	2,60%	4,63%	5,07%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,71%	4,74%	4,40%	6,72%	TAK	TAK
2023	A	2,54%	4,59%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,64%	4,69%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	A	2,45%	4,55%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,52%	4,61%	4,32%	4,32%	TAK	TAK

2025	A	2,32%	4,51%	X	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,04%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	4,55%	X	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	A	2,27%	4,44%	X	4,58%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,04%	X	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,30%	4,48%	X	4,37%	5,57%	TAK	TAK
2027	A	1,13%	4,40%	X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,02%	X	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	1,19%	4,42%	X	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2028	A	0,99%	4,38%	X	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,02%	X	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	1,14%	4,40%	X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2029	A	0,58%	4,37%	X	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00%	X	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,62%	4,37%	X	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	A	0,43%	4,35%	X	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	X	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	0,59%	4,35%	X	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	A	0,40%	4,34%	X	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,40%	4,34%	X	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			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 ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
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
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	7 929,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2020	A	60 000,00	60 000,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	-143 755,70	-143 755,70	-143 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 000,00	60 000,00	320 647,70	320 647,70	320 647,70	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2021	A	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	-7 566,09	-7 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 566,09	7 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 limitami, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	622 596,85	13 327,36	609 269,49	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
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
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
A	185 747,25	185 747,25	115 416,00	1 810 001,76	181 340,80	1 628 660,96	0,00	0,00	0,00
B	-194 002,29	-194 002,29	-151 321,79	1 671 061,76	181 340,80	1 489 720,96	0,00	0,00	0,00
C	379 749,54	379 749,54	266 737,79	905 330,06	40 064,56	865 265,50	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	865 265,50	0,00	865 265,50	0,00	0,00	0,00
2021	B	0,00	0,00	40 064,56	40 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:	w tym:				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x										
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	
A	540 000,00	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	
C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020										
A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021										
A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022										
A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023										
A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024										
A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
		11.1	11.1.1	11.2
Lp				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
2026	C	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
2027	C	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
2028	C	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
2029	C	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
2030	C	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
2031	C	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00

b) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emulujące obligacje przychodowe.

* Informacje zamarte 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 zamortyzacji terytorialnego, Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę zamortyzacji terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - różnicza wartość
 C - poprzednia wartość

inż. Lech Dymowski

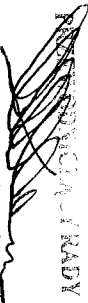
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 29.05.2020r.
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 317 524,47	1 810 001,76	905 380,06	36 064,56	6 010,76	2 414 206,56
1.a	wydatki bieżące				248 533,58	181 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76	54 525,95
1.b	wydatki majątkowe				2 968 990,79	1 628 660,96	865 265,50	0,00	0,00	2 359 680,90
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:				142 097,00	142 097,00	0,00	0,00	0,00	142 097,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				142 097,00	142 097,00	0,00	0,00	0,00	142 097,00
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:				3 175 227,47	1 667 904,76	905 380,06	96 064,56	6 010,76	2 272 109,85
1.3.1	wydatki bieżące				348 533,68	181 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76	54 525,95
1.3.1.3	Rozbiorca elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewniej) - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2019	2020	93 287,00	0,00	0,00	0,00	525,95
1.3.2	wydatki majątkowe				2 826 693,79	1 486 563,96	865 265,50	0,00	0,00	2 217 583,90
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki-Mincentów wraz z budową sekcji rowerowej - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2016	2020	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościszukowie - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2018	2020	20 556,03	0,00	0,00	0,00	9 561,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaądzierz - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2019	2020	104 920,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Modernizacja SUW we Władysławowie - Rozwój gminy		Urząd Gminy Łąck	2019	2020	138 500,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/13 w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piękniej w Łącku do działki nr ewid. 57/39 - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2019	2020	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2019	2020	101 500,00	0,00	0,00	0,00	67 834,90
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Łąck	2019	2021	1 810 885,00	865 265,50	0,00	0,00	1 749 748,00

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						
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	55 865,20	50 940,00	0,00	0,00	0,00	50 940,00


 inż. Lech Dębski