

Uchwała Nr XV/134/2020

Rady Gminy Łąck

z dnia 31 lipca 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, 1175), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XV/134/2020 z dnia 31.07.2020 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 252.547,68 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 177.547,68 zł., w tym:

- 159.768 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym 78.632 zł. - zarządzenie nr 68/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 73/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 74/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku. (zadania z zakresu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i zadań z zakresu pomocy społecznej, przeprowadzenia spisu rolnego), pozostałą kwotę stanowią: dotacja celowa z budżetu Powiatu Płockiego (na wydatki bieżące OSP Łąck) – 1.000 zł., środki z WFOŚiGW na „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck” – 27.000 zł., dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Łąck” – 53.136 zł.

- 17.779,68 zł. (1.1.5) z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.2)

W 2020 roku zwiększenie o kwotę 75.000 zł. (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje):

- z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” na realizację zadań: „**Dostawa i montaż wiaty przystankowej z oświetleniem solarnym w miejscowości Koszelówka**” – 10.000 zł, „**Dostawa i montaż progów zwalniających oraz znaków informacyjnych i ostrzegawczych na terenie miejscowości Nowe Rumunki**” – 10.000 zł., „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Matyldów**” – 10.000 zł. (umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2020 roku) – łącznie 30.000 zł.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz**” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1249/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku z Zarządem Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) – 45.000 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 259.524,34 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 284.004,46 zł., w tym 78.632 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zarządzenie nr 68/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 73/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 74/2020 z 23 lipca 2020 roku (zadania z zakresu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i zadań z zakresu pomocy społecznej, przeprowadzenia spisu rolnego)

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

Zmiany wydatków na wynagrodzenia (zwiększenie o kwotę 40.393,02 zł.) dotyczą przede wszystkim: wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, wynagrodzeń z tytułu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, wynagrodzeń z tytułu przeprowadzenia spisu rolnego.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2020 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 24.480,12 zł.

Zmniejszenie o kwotę 221.470,88 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/13 w miejscowości Łąck” – 53.800 zł.

„Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy w zakresie rozbudowy systemu pamięci” – 8.060,88 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz” – 10.000 zł.

„Budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Łącku – etap II” – 18.110 zł.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - ul. Hippična” – 93.000 zł.

„Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych” – 1.000 zł.

„Modernizacja wagi w budynku położonym na działce o nr ewid. 11/7 (obręb PSO Łąck) w miejscowości Łąck” – 12.500 zł.

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

Zmniejszenie o kwotę 245.951 zł. dotyczy wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1) i dotyczy zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” – 6.561 zł.

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

„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu” – 145.340 zł.

„ Dostawa i montaż progów zwalniających oraz znaków informacyjnych i ostrzegawczych – droga gminna nr 290709W w miejscowości Nowe Rumunki – 25.000 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.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2020 roku stanowi deficyt i wynosi -726.465,45 zł.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.2)

W 2020 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 6.976,66 zł. do kwoty 1.266.465,45 zł.

Zmiany dotyczą:

Wprowadzenia planu przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 6.976,66 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

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

W związku ze zmianami w 2020 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 106.456,78 zł. tj. do kwoty 760.118,64 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.026.584,09 zł.

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

Zmiany dotyczą 2020 roku (zmniejszenie o kwotę 46.041 zł.) i 2021 roku (zmniejszenie o kwotę 126.123 zł.) i dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe:

W 2020 roku zwiększenie o kwotę 174.910 zł. dotyczy zadań:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/13 w miejscowości Łąck” – 53.800 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz” – 10.000 zł.

„Budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Łącku” – etap II – 18.110 zł.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - ul. Hippična” – 93.000 zł.

W 2020 roku zmniejszenie o kwotę 220.951 zł. dotyczy zadań:

„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” – 6.561 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Łącku” – 18.110 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” – 145.340 zł.

Zmniejszenie w 2021 roku o kwotę 126.123 zł. dotyczy wydatków majątkowych i (kol. 10.1.2) i dotyczy zadania: **”Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”**

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. 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 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz”** – łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 10.000 zł. do kwoty 114.920 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 10.000 zł. do kwoty 110.000 zł. , limit zobowiązań – zwiększyć o 10.000 zł. do 110.000 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: **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/39 w miejscowości Łąck”**
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: **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/13 w miejscowości Łąck”** – okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 58.725,20 zł., limit wydatków 2020 – 53.800 zł. , limit zobowiązań - 53.800 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: **”Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”** – łączne nakłady finansowe – zmniejszyć o kwotę 271.463 zł. do kwoty 1.539.422 zł., limit wydatków 2020 – zmniejszyć o kwotę 145.340 zł. do kwoty 757.660 zł., limit wydatków 2021 – zmniejszyć o kwotę 126.123 zł. do kwoty 739.142,50 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 1.709.748 zł. do kwoty 40.000 zł. (zaciągnięte zobowiązanie)
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 nr 290731W w Kościuszkowie”** – łączne nakłady finansowe – zmniejszyć o kwotę 6.561 zł. do kwoty 16.995 zł., limit wydatków 2020 – zmniejszyć o kwotę 6.561 zł. do kwoty 13.995,03 zł. , limit zobowiązań zmniejszyć o 6.561 zł. do kwoty 3.000 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - ul. Hippična”** – okres realizacji: 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 96.634,80 zł. , limit wydatków 2020 – 93.000 zł. , limit zobowiązań – 93.000 zł.

7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **"Modernizacja SUW we Władysławowie"**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 136.209 zł. do kwoty 791 zł. (zaciągnięte zobowiązanie)
8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **"Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck"** - limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 2.542,66 zł. tj. do kwoty 65.292,24 zł. (zaciągnięte zobowiązanie)

PRZEWODNICZĄCY ZADY


inż. Lech Drobniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 31.07.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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	408 485,00	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	27 573 307,56	27 013 415,56	4 885 269,00	40 000,00	5 705 350,00	7 496 339,63	4 029 000,00	559 892,00	260 000,00	299 892,00
	B	252 547,68	177 547,68	0,00	0,00	0,00	159 768,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2021	A	27 320 759,88	26 835 867,88	4 885 269,00	40 000,00	5 705 350,00	7 336 571,63	4 029 000,00	484 892,00	260 000,00	224 892,00
	C	26 620 000,00	26 620 000,00	5 007 000,00	41 000,00	5 810 000,00	7 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	7 495 000,00	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	7 495 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 097 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 1622, 1 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 wykazujących porządkowo (4-letni) okres prognozy, wykluczając z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x				
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	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	28 299 773,01	26 253 296,92	10 287 443,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 046 476,09	2 046 476,09	0,00
	B	259 524,34	284 004,46	40 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 480,12	-24 480,12	0,00	
	C	28 040 248,67	25 969 292,46	10 247 050,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 070 956,21	2 070 956,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	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	60 000,00	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	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	50 000,00	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	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	45 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00

2025	A	28 930 000,00	28 460 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 930 000,00	28 460 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	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	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4.1	4.1.1				4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67	0,00
Plan 3 kw. 2019	-476 095,98	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98	0,00
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	719 488,79	0,00
2020	A	-726 485,45	0,00	1 266 465,45	0,00	0,00	0,00	6 976,66	6 976,66	1 259 488,79	719 488,79	0,00
	B	-6 976,66	0,00	6 976,66	0,00	0,00	0,00	6 976,66	6 976,66	0,00	0,00	0,00
	C	-719 488,79	0,00	1 259 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 488,79	719 488,79	0,00
2021	A	-70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
 a) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:						
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	465 000,00	465 000,00	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
	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	475 000,00	475 000,00	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
	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	240 000,00	240 000,00	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
	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	220 000,00	220 000,00	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
	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	130 000,00	130 000,00	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
	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	100 000,00	100 000,00	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
	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	100 000,00	100 000,00	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:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
Wyszczególnienie	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2				6	6.1
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	760 118,64	2 026 584,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 456,78	-99 480,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	866 575,42	2 126 064,21
2021	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	3 130 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	2 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	1 730 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00

2025	A	X	X	X	X	0,00	1 285 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 265 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	100 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,22%	5,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	12,65%	12,66%	X	X	X	X
2020	A	3,28%	4,41%	8,08%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	4,96%	8,08%	10,38%	TAK	TAK
2021	A	2,51%	4,62%	6,48%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,51%	4,62%	6,66%	8,96%	TAK	TAK
2022	A	2,60%	4,63%	5,37%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,60%	4,63%	5,56%	7,86%	TAK	TAK
2023	A	2,54%	4,59%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,54%	4,59%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	A	2,45%	4,55%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	4,55%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków przychodzących na dany rok (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków przychodzących na dany rok (wskaźnik jednoroczny)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących na dany rok (wskaźnik jednoroczny)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących na dany rok (wskaźnik jednoroczny)^x

2025	A	2,32%	4,51%	X	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	4,51%	X	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2026	A	2,27%	4,44%	X	4,50%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,27%	4,44%	X	4,58%	5,79%	TAK	TAK
2027	A	1,13%	4,40%	X	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,13%	4,40%	X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2028	A	0,99%	4,38%	X	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	4,38%	X	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	A	0,58%	4,37%	X	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	4,37%	X	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	A	0,43%	4,35%	X	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	4,35%	X	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	A	0,40%	4,34%	X	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	4,34%	X	4,43%	4,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie 2017	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	7 930,22	7 930,22	5 000,00		
	2020	104 800,56	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56		
	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	w tym:		w tym:	z tego:						
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	
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 327,36	609 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	41 753,70	911 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	125 615,00	125 615,00	61 476,00	83 431,05	1 405 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 476,00	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	185 747,25	185 747,25	115 416,00	1 763 960,76	181 340,80	1 582 619,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-46 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	779 207,06	40 064,56	739 142,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-126 123,00	0,00	-126 123,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	905 330,06	40 064,56	865 285,50	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	36 064,56	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	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	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	6 010,76	6 010,76	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
	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
						w tym:					
						w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	X	
Wykonanie 2019		500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

2025	A	455 000,00	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	X
	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	X
	C	455 000,00	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	X
2026	A	466 000,00	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	X
	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	X
	C	466 000,00	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	X
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji § 3 – § 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Dronowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/134/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 31.07.2020r. -
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

knwy 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)				3 148 795,27	1 763 960,76	779 207,06	96 064,56	6 010,76	665 006,19
1.a	- wydatki bieżące				348 533,68	181 340,80	40 064,56	96 064,56	6 010,76	54 525,95
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 261,59	1 582 619,96	739 142,50	0,00	0,00	610 480,24
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				3 006 698,27	1 621 863,76	779 207,06	36 064,56	6 010,76	522 908,19
1.3.1	- wydatki bieżące				348 533,68	181 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76	54 525,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 658 164,59	1 440 522,96	739 142,50	0,00	0,00	468 382,24
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	16 995,00	13 995,03	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wrócentów-Zadzierz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	114 920,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Modernizacja SUV we Władysławowie - Rozwoj gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	138 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	791,00
1.3.2.15	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	101 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	65 292,24
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	1 539 422,00	757 660,00	739 142,50	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - ul. Hipocyczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	96 634,80	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/13 w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	58 725,20	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drahomirski strona 1 z 1