

Uchwała Nr XVI/143/2020

Rady Gminy Łąck

z dnia 23 września 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 uchwala 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 XVI/143/2020 z dnia 23.09.2020 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 208.097 zł.

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

Dochody ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 260.000,00 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2020 roku dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 7.120 zł., w tym:

- zmniejszenie o kwotę 195.500,00 zł. (1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenie o kwotę 59.100 zł (1.1.4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym zarządzenie nr 81/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, zarządzenie nr 86/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzenie nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku, zarządzenie nr 94/2020 z dnia 11 września 2020 roku, zarządzenie nr 95/2020 z 17 września 2020 roku)
- zwiększenie o kwotę 129.280,00 zł. (1.1.5) z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

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

Dochody majątkowe 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 215.217 zł., w tym:

Dochody majątkowe 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 510.000 zł., w związku z:

- otrzymaniem środków w wysokości 500.000 zł. w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Gmina ww. środki zamierza przeznaczyć na zadanie „**Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu**”.
- przyznaniem środków 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 zadania: „**Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie**” – 10.000 zł. (umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2020 roku)

Dochody majątkowe 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 294.783 zł., w związku z:

- przesunięciem planowanych dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. dochodów sprzedaży działki nr 11/17 Wola Łącka na 2021 rok - 259.783

- zmianą zakwalifikowania środków pochodzących z wpłat osób fizycznych na wykonanie infrastruktury wodno kanalizacyjnej (z darowizn na wpływy z usług 35.000 zł)

Dochody majątkowe 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 260.000 zł., w związku z:

- przesunięciem z 2020 roku planowanych dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. dochodów ze sprzedaży działki nr 11/17 Wola Łącka.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 208.097 zł.

Wydatki ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 260.000,00zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 53.597 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2020 roku o kwotę 1.860 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2020 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 154.500 zł.

Zwiększenie o kwotę 654.500,00 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu” – 500.000 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina na działkach o numerach ewidencyjnych 596/8, 596/6 i 421 – dokumentacja techniczna – 4.000 zł.

„Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie” – 100.000 zł.

„Modernizacja SUW w Zaździerzcu” – 500 zł.

„Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck ” – 25.000,00 zł.

„Tereny sportowo-rekreacyjne w Łącku – prace przygotowawcze” – 25.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł. dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1) i dotyczy zadania:

„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu” – 500.000 zł.

W 2021 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł. (wydatki majątkowe – kol. 1.2, kol. 1.2.1) w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych.

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

W związku ze zmianami w 2020 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 60.717,00 zł. tj. do kwoty 699.401,64 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.965.867,09 zł.

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)

Wydatki majątkowe 2020 roku zwiększenie o kwotę 16.138,77 zł. dotyczą:

"Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck " – 16.138,77 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 125.000,00zł.:

Wydatki majątkowe:

W 2020 roku zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł.

„Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie” – 100.000,00 zł.

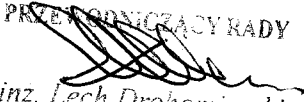
"Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck " – 25.000,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe –w zadaniu: **"Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck "**, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 16.138,77 zł. do kwoty 158.235,77 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 16.138,77 zł. tj. do kwoty 158.235,77zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 142.097,00 zł. tj. do kwoty 0 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie”**– okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady finansowe – 107.553,76zł., limit wydatków 2020 – 100.000zł., limit zobowiązań – 100.000zł.

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 – w zadaniu: **"Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu"** - limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 40.000 zł. tj. do kwoty 0 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr ewid. 57/35, 58/14 i 59/13 w miejscowości Łąck"** - limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 53.500zł. tj. do kwoty 0zł.
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: **"Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck"**, łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 8.861,23 zł. do kwoty 110.361,23 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 8.861,23 zł. tj. do kwoty 100.361,23 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 31.444,44zł. tj. do kwoty 33.847,80zł.

PRZEDSIĘWZIĘCZY RADY


inz. Lech Drohomirecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 23.09.2020r. -
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		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		
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	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	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	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	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			
A	27 781 404,56	4 689 769,00	40 000,00	5 705 350,00	7 555 439,63	9 015 736,93	4 029 000,00	775 109,00	217,00	774 892,00			
B	208 097,00	-195 500,00	0,00	0,00	59 100,00	129 280,00	0,00	215 217,00	-259 783,00	475 000,00			
C	27 573 307,56	4 885 269,00	40 000,00	5 705 350,00	7 496 339,63	8 886 456,93	4 029 000,00	559 892,00	260 000,00	299 892,00			
A	26 880 000,00	5 007 000,00	41 000,00	5 810 000,00	7 130 000,00	8 632 000,00	4 130 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
C	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			
A	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			
C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 975 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 675 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 395 000,00	29 395 000,00	5 527 000,00	45 250,00	6 420 000,00	7 880 000,00	9 522 750,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 130 000,00	30 130 000,00	5 665 000,00	46 380,00	6 580 000,00	8 080 000,00	9 758 620,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 885 000,00	30 885 000,00	5 806 000,00	47 550,00	6 745 000,00	8 285 000,00	10 001 450,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 660 000,00	31 660 000,00	5 952 000,00	48 750,00	6 915 000,00	8 495 000,00	10 249 250,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 455 000,00	32 455 000,00	6 100 000,00	49 970,00	7 085 000,00	8 710 000,00	10 510 030,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 265 000,00	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
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
	B	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

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. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (leżący) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	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	0,00	109 744,82	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018		21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	0,00	98 251,88	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		24 018 142,66	21 986 473,50	9 499 142,63	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	2 031 669,16	2 031 669,16	0,00	5 000,00
Wykonanie 2019		23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	0,00	102 330,98	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00	0,00
A		28 507 870,01	26 306 893,92	10 289 303,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 200 976,09	2 200 976,09	0,00	0,00
B		208 097,00	53 597,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00
C		28 299 773,01	26 253 296,92	10 287 443,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 046 476,09	2 046 476,09	0,00	0,00
A		26 950 000,00	25 780 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
B		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
C		26 690 000,00	25 780 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
A		26 830 000,00	26 425 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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		26 830 000,00	26 425 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
A		27 505 000,00	27 085 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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		27 505 000,00	27 085 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
A		28 205 000,00	27 765 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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		28 205 000,00	27 765 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00

	A	28 930 000,00	28 460 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	A	29 655 000,00	29 175 000,00	11 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	A	30 645 000,00	29 905 000,00	12 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	A	31 440 000,00	30 655 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
	A	32 325 000,00	31 425 000,00	12 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	A	33 165 000,00	32 210 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
	A	33 997 000,00	33 015 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00
2031	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	0,00	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, *6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
									4.1.1	4.2.1			4.3.1			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00								
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67								
Plan 3 kw. 2019	-476 095,98	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98								
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00								
2020	A	-726 465,45	1 266 465,45	0,00	0,00	0,00	1 266 465,45	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	-726 465,45	1 266 465,45	0,00	0,00	0,00	1 266 465,45	0,00								
2021	A	-70 000,00	500 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	-70 000,00	500 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	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								
2023	A	470 000,00	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	470 000,00	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								
	B	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								

z tego:

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5	w tym:			
								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			6
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				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	699 401,64	1 965 867,09				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 717,00	-60 717,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	760 118,64	2 026 584,09				
A	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00				
A	x	x	x	x	0,00	2 670 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	2 670 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00				
A	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00				
A	x	x	x	x	0,00	1 730 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	1 730 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00				

2025	A	X	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	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	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	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	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	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	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	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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	X	10,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	4,22%	5,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,65%	12,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	3,29%	4,11%	4,11%	8,08%	10,38%	TAK	TAK
A	0,01%	-0,30%	-1,63%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
B	3,28%	4,41%	5,74%	8,08%	10,38%	TAK	TAK
C	2,51%	4,62%	5,95%	5,94%	8,24%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	1,33%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
A	2,51%	4,62%	4,62%	6,48%	8,78%	TAK	TAK
B	2,60%	4,63%	4,63%	5,27%	7,57%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
2021	2,60%	4,63%	4,63%	5,37%	7,67%	TAK	TAK
A	2,54%	4,59%	4,59%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	2,54%	4,59%	4,59%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	2,45%	4,55%	4,55%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
B	2,45%	4,55%	4,55%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
C							

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	4,46%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,27%	4,44%	X	4,50%	5,71%	TAK	TAK
2027	A	1,13%	4,40%	X	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,13%	4,40%	X	4,54%	4,54%	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

Lp	Wyszczególnienie	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	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	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:					
					9.1	9.1.1				9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
	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	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	0,00
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	94 376,00	94 376,00	94 376,00	94 376,00	94 376,00	94 376,00	7 929,75	7 929,75	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	5 000,00	5 000,00
2020	A	104 800,56	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 800,56	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56
2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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 z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	622 596,85	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	953 295,12	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	1 488 873,01	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	1 172 647,99	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	201 886,02	201 886,02	115 416,00	1 888 960,76	181 340,80	1 707 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	16 138,77	16 138,77	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	779 207,06	40 064,56	739 142,50	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	779 207,06	40 064,56	739 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	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	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	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	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
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	x
2020	A	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
	C	540 000,00	0,00	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	x
	B	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	x
2022	A	450 000,00	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	x
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	A	460 000,00	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	x
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	A	460 000,00	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	x
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

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	X
	B	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	X
2026	A	465 000,00	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	X
	C	465 000,00	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

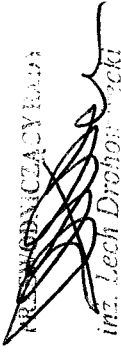
PRZEMOŚNIOWA RADA
inż. Lech Drohomirski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z załącznik-Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 23.09.2020r. -
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)				3 281 349,03	1 888 960,76	779 207,06	36 064,56	6 010,76	497 664,75
1.a	- wydatki bieżące				348 533,68	181 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76	54 525,95
1.b	- wydatki majątkowe				2 932 815,35	1 707 619,96	739 142,50	0,00	0,00	443 138,80
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:				158 235,77	158 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 235,77	158 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck -	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	158 235,77	158 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				3 123 113,26	1 730 724,99	779 207,06	36 064,56	6 010,76	497 664,75
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				2 774 579,58	1 549 384,19	739 142,50	0,00	0,00	443 138,80
1.3.2.15	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	110 361,23	100 361,23	0,00	0,00	0,00	33 847,80
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	0,00
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	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów - Podlasie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	107 553,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PREZYDENT GMINY ŁĄCK

 Andrzej Drobniński