

**Uchwała Nr XVII/156/2020**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 30 listopada 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 zm.: Dz. U. z 2020 poz,1378) 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, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 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. Lesz. Dronomirski

## Objaśnienia do uchwały nr XVII/156/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

#### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 483.032,86 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2031 roku w związku z planowanymi spłatami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

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

#### **Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2020 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 573.448,86 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4) o kwotę 506.103,10 zł. , w tym zarządzenia nr 104/2020 z 16.10.2020 r., 109/2020 z 29.10.2020 r., 120/2020 z dnia 13.11.2020 roku, 123/2020 z 25.11.2020 r. dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5) o kwotę 67.345,76 zł. (dochody z podatku od nieruchomości został zmniejszone o kwotę 110.000 zł.)

Dochody bieżące na 2021 rok zostały zwiększone do kwoty 27.659.866 zł., a na pozostałe lata objęte prognozą tj. do 2030 roku zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z lipca 2020 roku tj. 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4%, od 2024 – 2,5%. Zmiany dotyczą również poszczególnych grup dochodów występujących w wpf.

#### **Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1 i 1.2.2.)**

W 2020 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 90.416 zł., w związku z tym, że:

- w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje przewidywany wpływ środków w wysokości 90.416 zł. nastąpi w 2021 roku – środki dotyczą pomocy przeznaczonej na zadanie „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe 2021 roku należy zwiększyć o kwotę 180.416 zł., w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 90.416 zł. w związku z tym, że przewidywany wpływ ww. środków nastąpi w 2021 roku – środki dotyczą pomocy przeznaczonej na zadanie „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- ze sprzedaży majątku o kwotę 90.000 zł. w związku z przeznaczeniem do sprzedaży działki nr 59/1 w Sendeniu Dużym oraz działki 11/21 w Woli Łąckiej uzyskanej w wyniku podziału dokonany w 2020 roku,

## **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 776.574,07 zł.

Zmiany w wydatkach ogółem wynikają ze zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (kol. 2.1., kol. 2.2.)

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2031 roku.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 683.609 zł., w tym zwiększenie o kwotę 506.103,10 zł. wynika z zarządzeń: 104/2020 z 16.10.2020 r., 109/2020 z 29.10.2020 r., 120/2020 z dnia 13.11.2020 r., 123/2020 z 25.11.2020 r. dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące na 2021 rok zostały oszacowane na kwotę 27.305.104,57 zł., na 2022 roku na kwotę 27.705.000 zł. a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z lipca 2020 roku tj. 2023 – 2,4%, od 2024 – 2,5%.

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

Zmniejszenie wydatków 2020 roku o kwotę 103.487,25 zł. przede wszystkim w związku ze zmniejszeniem w zadaniach z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia 2021 roku planowane są na kwotę 10.745.886,16 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4%, od 2024 – 2,5%.

### **Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3.)**

W związku z uaktualnieniem wskaźnika WIBOR 3M oraz odsetkami od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku ulegają zmianie wydatki na obsługę długu w kolejnych latach objętych prognozą do kwot: 2020 – 80.000 zł., 2021 – 45.000 zł., 2022 – 50.000 zł., 2023 – 40.000 zł., 2024 – 35.000 zł., 2025 – 32.000 zł., 2026 – 25.000 zł., 2027 – 20.000 zł., 2028 – 15.000 zł., 2029 – 10.000 zł., 2030 – 7.000 zł., 2031 – 2.000 zł.

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2, 2.2.1 i 2.2.1.1.)**

W 2020 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 92.965,07 zł.

Zmniejszenie o kwotę 32.534,93 zł. dotyczy zadań: **Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 20.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – 5.535 zł.,**

Zwiększenie o kwotę 125.500 zł. dotyczy zadań: **Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki wodnej – 50.000 zł., Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 75.500 zł.**

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.215.177,43 zł., w tym 42.500 zł. z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

### **Wynik budżetu (kol. 3)**

W poszczególnych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

### **Przychody budżetu (kol. 4)**

Przychody budżetu 2020 roku zwiększa się o kwotę 293.541,21 zł. z tytułu wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2019 roku.

Przychody budżetu 2021 roku planuje się na kwotę 850.000 zł. Jako źródło ww. przychodów planuje się kredyt.

### **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.1)**

Na 2021 rok planowany jest kredyt w wysokości 850.000 zł., z czego kwota 420.000 zł. przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetu.

### **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kol. 4.3. , 4.3.1)**

W 2020 roku wolne środki ulegają zwiększeniu o kwotę 293.541,21 zł. do kwoty 1.553.030 zł., z tego na pokrycie deficytu budżetu w 2020 roku planuje się kwotę 1.013.030 zł.

### **Rozchody budżetu (kol. 5) i spłaty rat kapitałowych kredytów (kol. 5.1)**

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2021 roku rozchody w latach 2022-2031 ulegną zmianie i wynosić będą: 2022 – 460.000 zł., 2023 – 470.000 zł., 2024 – 470.000zł., 2025 – 465.000 zł., 2026 – 475.000 zł., 2027 – 300.000 zł., 2028 – 280.000 zł., 2029 – 200.000 zł., 2030 – 180.000 zł., 2031 – 180.000 zł.

### **Kwota długu (kol. 6)**

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2021 roku kredytu w wysokości 850.000 zł. kwota długu od 2021 roku ulegnie zmianie i wynosić będzie w poszczególnych latach: 2021 – 3.480.000 zł., 2022 – 3.020.000 zł., 2023 – 2.550.000 zł., 2024 – 2.080.000 zł., 2025 – 1.615.000 zł., 2026 – 1.140.000 zł., 2027 – 840.000 zł., 2028 – 560.000 zł., 2029 – 360.000 zł. 2030 – 180.000 zł., 2031 – 180.000 zł.

### **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 i wynosić będzie 589.241,50 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.149.248,16 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą zmiana ww. pozycji wynika ze zmian w kwotach dochodów i wydatków bieżących.

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1)**

Dochody bieżące 2021 roku należy zwiększyć o kwotę 5.000 zł. - środki dotyczą projektu "**Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii**" ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt znajduje się na liście grantów przyjętych przez Lokalną Grupę Działania Aktywni Razem – Uchwała nr VIII/G/327/20 z dnia 12.08.2020 r.

**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., 9.2.1., 9.2.1.1)**

Dochody majątkowe 2020 roku należy zmniejszyć o kwotę 90.416 zł., natomiast dochody 2021 roku należy zwiększyć o kwotę 90.416 zł. w związku z tym, że przewidywany wpływ ww. środków nastąpi w 2021 roku – środki dotyczą pomocy przeznaczonej na zadanie „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Złożenie wniosku o płatność – listopad 2020 r. ).

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.**

Wydatki bieżące 2021 roku należy zwiększyć o kwotę 5.500 zł. Ww. kwota dotyczy zadania "**Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii**" dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt znajduje się na liście grantów przyjętych przez Lokalną Grupę Działania Aktywni Razem – Uchwała nr VIII/G/327/20 z dnia 12.08.2020 r. (dofinansowanie 5.000 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, 9.4.1.1.)**

Wydatki majątkowe 2020 roku zwiększenie o kwotę 13.000,01 zł. dotyczą:

**"Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck " – 13.000,01 zł.**

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

Zmiany występujące w 2020 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 43.850 zł.

Zmniejszenie: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m – 50.000 zł.

Zwiększenie: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck – 6.150 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 48.500,07 zł.

Zmniejszenie o kwotę 26.999,93 zł. dotyczy zadań: **Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 20.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł.**

Zwiększenie o kwotę 75.500 zł. dotyczy zadań: **Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 75.500 zł.**

Zmiany występujące w 2021 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 60.450 zł.

Zwiększenie: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m – 42.000 zł.,

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck – 18.450 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 232.534,93 zł.

Zwiększenie: **Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 20.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej - 5.535 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 200.000 zł.,**

Zmiany występujące w 2022 roku dotyczą wydatków bieżących - zwiększenie o 4.000 zł. dotyczy zadania: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m.

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 13.000,01 zł. do kwoty 171.235,78 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 13.000,01 zł. tj. do kwoty 171.235,78 zł., limit zobowiązań – 13.000,01 zł.
2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **„Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck”** – okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 24.600 zł., limit wydatków 2020 – 6.150 zł., limit wydatków 2021 – 18.450 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
3. 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: **„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m”**, zmienić okres realizacji na: 2021-2022, łączne nakłady finansowe zmniejszyć do 50.000 zł., limit 2020 zmniejszyć do 0 zł., limit 2021 – zwiększyć do kwoty 46.000 zł., limit 2022 – 4.000 zł., limit zobowiązań – 50.000 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”** – okres realizacji

zmienić na 2016-2021, limit wydatków 2020 zmniejszyć do 0 zł., limit wydatków 2021 – 20.000 zł., limit zobowiązań – 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: „**Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej**” – okres realizacji zmienić na 2018-2021, łączne nakłady finansowe – 9.999,90 zł., limit wydatków 2020 zmniejszyć do 0 zł., limit wydatków 2021 – 6.999,93 zł., limit zobowiązań – 0 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: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej**” – okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe – 5.535 zł., limit wydatków 2020 – 0 zł., limit wydatków 2021 – 5.535 zł., limit zobowiązań – 0 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: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie**” – okres realizacji zmienić na 2018-2021, łączne nakłady finansowe – zwiększyć do kwoty 216.995 zł., limit wydatków 2020 – 13.995,03 zł., limit wydatków 2021 – 200.000 zł., limit zobowiązań – 200.000 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 – w zadaniu: „**Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu**” – łączne nakłady finansowe zwiększyć do kwoty 1.614.922 zł., limit wydatków 2020 – zwiększyć o kwotę 75.500 zł. do kwoty 833.160 zł., limit wydatków 2021 – 739.142,50 zł., limit zobowiązań – 75.500 zł.
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 – w zadaniu: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz**” – limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty – 522,62 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: „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” – limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty – 28,95 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: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – ul. Hippična**” – limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty – 873 zł.
12. 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 oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie**” – limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty – 3.290,60 zł.

**13.** 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 do kwoty – 89,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Łęck z dn. 30.11.2020r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:				
				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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	158 838,00
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	296 945,00	74 090,00	182 855,00
Plan 3 kw. 2019		23 542 046,68	22 583 939,68	4 578 488,00	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	24 540 598,62	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	28 264 437,42	27 579 744,42	4 699 769,00	40 000,00	5 705 350,00	8 061 542,73	9 083 082,69	3 919 000,00	684 693,00	217,00	684 476,00
	B	483 032,86	573 448,86	0,00	0,00	0,00	506 103,10	67 345,76	-110 000,00	-90 416,00	0,00	-90 416,00
	C	27 781 404,56	27 006 295,56	4 699 769,00	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
2021	A	28 100 282,00	27 659 866,00	5 144 604,00	40 000,00	5 351 255,00	7 225 913,00	9 398 094,00	4 203 000,00	440 416,00	350 000,00	90 416,00
	B	1 220 282,00	1 039 866,00	137 604,00	-1 000,00	-458 745,00	596 913,00	766 094,00	73 000,00	180 416,00	90 000,00	90 416,00
	C	26 880 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00
2022	A	28 270 000,00	28 270 000,00	5 258 000,00	40 900,00	5 468 000,00	7 696 000,00	9 607 100,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	980 000,00	980 000,00	126 000,00	-1 100,00	-487 000,00	586 000,00	756 100,00	60 000,00	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	28 950 000,00	28 950 000,00	5 385 000,00	41 900,00	5 600 000,00	8 086 000,00	9 837 100,00	4 396 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 000,00	975 000,00	125 000,00	-1 150,00	-505 000,00	591 000,00	765 150,00	58 000,00	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	29 675 000,00	29 675 000,00	5 520 000,00	42 900,00	5 740 000,00	8 288 000,00	10 084 100,00	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	128 000,00	-1 250,00	-520 000,00	603 000,00	790 250,00	57 000,00	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	30 420 000,00	30 420 000,00	5 658 000,00	44 000,00	5 883 000,00	8 495 000,00	10 340 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 025 000,00	1 025 000,00	131 000,00	-1 250,00	-537 000,00	615 000,00	817 250,00	60 000,00	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	31 180 000,00	31 180 000,00	5 800 000,00	45 100,00	6 030 000,00	8 707 000,00	10 597 900,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 050 000,00	1 050 000,00	135 000,00	-1 280,00	-550 000,00	627 000,00	839 280,00	60 000,00	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	31 960 000,00	31 960 000,00	5 945 000,00	46 200,00	6 180 000,00	8 925 000,00	10 863 800,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 075 000,00	1 075 000,00	139 000,00	-1 350,00	-565 000,00	640 000,00	862 350,00	58 000,00	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	32 760 000,00	32 760 000,00	6 094 000,00	47 400,00	6 335 000,00	9 148 000,00	11 135 600,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	142 000,00	-1 350,00	-580 000,00	653 000,00	886 350,00	59 000,00	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	33 580 000,00	33 580 000,00	6 246 000,00	48 600,00	6 493 000,00	9 377 000,00	11 415 400,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 125 000,00	1 125 000,00	146 000,00	-1 370,00	-592 000,00	667 000,00	905 370,00	58 000,00	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	34 420 000,00	34 420 000,00	6 402 000,00	49 800,00	6 655 000,00	9 611 000,00	11 702 200,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 155 000,00	1 155 000,00	149 000,00	-1 420,00	-605 000,00	681 000,00	931 420,00	60 000,00	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	35 280 000,00	35 280 000,00	6 562 000,00	51 100,00	6 820 000,00	9 851 000,00	11 995 900,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 183 000,00	1 183 000,00	152 000,00	-1 400,00	-625 000,00	696 000,00	961 400,00	60 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej 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

wykazanych poza minimalny (zalewny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 szczególnych zasobów wykonawstwa budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:																				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	109 744,82	0,00	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	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	0,00	2 031 669,16	2 031 669,16	5 000,00											
Wykonanie 2019	23 667 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00											
2020	A	29 284 444,08	26 990 502,92	10 185 815,93	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 941,16	2 293 941,16	0,00											
	B	776 574,07	683 609,00	-103 487,25	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	92 965,07	92 965,07	0,00											
	C	28 507 870,01	26 306 893,92	10 289 303,18	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 976,09	2 200 976,09	0,00											
2021	A	28 520 282,00	27 305 104,57	10 745 886,16	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 177,43	1 215 177,43	42 500,00											
	B	1 570 282,00	1 525 104,57	240 886,16	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 177,43	45 177,43	0,00											
	C	26 950 000,00	25 780 000,00	10 505 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00											
2022	A	27 810 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00											
	B	980 000,00	1 280 000,00	212 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00											
	C	26 830 000,00	26 425 000,00	10 770 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00											
2023	A	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
	B	975 000,00	1 285 000,00	206 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00											
	C	27 505 000,00	27 085 000,00	11 040 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00											
2024	A	29 205 000,00	29 080 000,00	11 527 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00											
	B	1 000 000,00	1 315 000,00	207 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00											
	C	28 205 000,00	27 765 000,00	11 320 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00											

2025	A	29 955 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
	B	1 025 000,00	1 347 000,00	210 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 000,00	-322 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2026	A	30 705 000,00	30 552 000,00	12 111 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	B	1 050 000,00	1 377 000,00	216 000,00	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	-327 000,00	-327 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2027	A	31 660 000,00	31 316 000,00	12 414 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00
	B	1 015 000,00	1 411 000,00	219 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2028	A	32 480 000,00	32 100 000,00	12 724 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	B	1 040 000,00	1 445 000,00	224 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2029	A	33 380 000,00	32 902 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	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	478 000,00	478 000,00	0,00
	B	1 055 000,00	1 477 000,00	227 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 000,00	-422 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	A	34 240 000,00	33 725 000,00	13 368 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
	B	1 075 000,00	1 515 000,00	233 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
2031	A	35 100 000,00	34 568 000,00	1 370 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00
	B	1 103 000,00	1 553 000,00	-12 094 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyrzki budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00		
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67		
Plan 3 kw. 2019	-476 095,98	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98		
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00		
2020	A	-1 020 006,66	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	6 976,66	1 553 030,00	1 013 030,00		
	B	-293 541,21	293 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	293 541,21	293 541,21		
	C	-726 465,45	1 266 465,45	0,00	0,00	6 976,66	6 976,66	1 259 488,79	719 488,79		
2021	A	-420 000,00	850 000,00	850 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00		
2022	A	460 000,00	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	0,00		
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	470 000,00	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	0,00		
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	470 000,00	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	0,00		
	C	470 000,00	470 000,00	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
	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
	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
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
	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
	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
2027	A	300 000,00	300 000,00	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
	B	60 000,00	60 000,00	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
	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
2028	A	280 000,00	280 000,00	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
	B	60 000,00	60 000,00	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
	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
2029	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	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
	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
2030	A	180 000,00	180 000,00	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
	B	80 000,00	80 000,00	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
	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
2031	A	180 000,00	180 000,00	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
	B	80 000,00	80 000,00	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
	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:			
	W tym:	W tym:	W tym:	z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	A	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2020						
	A	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2021						
	A	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2022						
	A	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
2023						
	A	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
2024						
	A	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	470 000,00	470 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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 mieć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica dozwolzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego					52	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2017	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2			
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32			
	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	597 486,18	1 573 582,16			
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60			
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	589 241,50	2 149 248,16			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 160,14	183 381,07			
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	699 401,64	1 965 867,09			
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	354 761,43	354 761,43			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	-485 238,57	485 238,57			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00			
2020	A	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	-485 238,57	485 238,57			
	B	X	X	X	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	354 761,43	354 761,43			
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	-110 160,14	183 381,07			
2021	A	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	699 401,64	1 965 867,09			
	B	X	X	X	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	354 761,43	354 761,43			
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	-485 238,57	485 238,57			
2022	A	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
	B	X	X	X	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00			
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00			
2023	A	X	X	X	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
	B	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00			
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2024	A	X	X	X	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00			
	B	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-315 000,00	-315 000,00			
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00			

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-322 000,00	-322 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-327 000,00	-327 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	790 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	290 000,00	0,00	-336 000,00	-336 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	550 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	230 000,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	160 000,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	80 000,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	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	0,00	712 000,00	712 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1					
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		7,94%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%
		3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%
		-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-0,88%
		4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%
		2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%
		3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%
		5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
		-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%
		5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
		4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%
		-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%
		7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%
		3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
		-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
		4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
		3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
		-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%
		5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	2,27%	2,94%	X	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,57%	X	-1,61%	-1,61%	NIE	NIE
	C	2,32%	4,51%	X	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2026	A	2,22%	2,91%	X	3,08%	4,28%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,53%	X	-1,38%	-1,39%	NIE	NIE
	C	2,27%	4,44%	X	4,46%	5,67%	TAK	TAK
2027	A	1,39%	2,88%	X	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,26%	-1,52%	X	-1,60%	-1,60%	NIE	NIE
	C	1,13%	4,40%	X	4,49%	4,48%	TAK	TAK
2028	A	1,25%	2,86%	X	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,26%	-1,52%	X	-1,72%	-1,72%	NIE	NIE
	C	0,99%	4,38%	X	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	A	0,87%	2,84%	X	2,93%	2,93%	TAK	TAK
	B	0,29%	-1,53%	X	-1,57%	-1,57%	NIE	NIE
	C	0,58%	4,37%	X	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	2,83%	X	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,32%	-1,52%	X	-1,55%	-1,55%	NIE	NIE
	C	0,43%	4,35%	X	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	A	0,72%	2,81%	X	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,32%	-1,53%	X	-1,54%	-1,54%	NIE	NIE
	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	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	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	
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	
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	7 930,22	5 000,00	5 000,00	
2020	A	104 800,56	104 800,56	104 800,56	86 476,00	86 476,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	
	B	0,00	0,00	-90 416,00	-90 416,00	-90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	0,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	
2021	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	90 416,00	90 416,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	
	B	5 000,00	5 000,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	
	C	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	
	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	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	
	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	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	
	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	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:								
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 ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 327,36	609 269,49	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	
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	
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	
2020	214 886,03	214 886,03	115 416,00	137 490,80	1 756 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	13 000,01	13 000,01	0,00	-43 850,00	48 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	201 886,02	201 886,02	115 416,00	181 340,80	1 707 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	100 514,56	97 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 672 191,99	292 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	292 984,93	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 400,00	40 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	779 207,06	40 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000,00	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 000,00	36 064,56	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	
2023	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.7.4	10.7.5	10.7.6	10.7.7	10.7.8	10.7.9	10.10	10.11	
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					w tym:	w tym:									
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	A	540 000,00	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
	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
	C	540 000,00	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
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	X	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	X	0,00	0,00
	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	X	0,00	0,00
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	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	
	C	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	X	0,00	0,00	
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	X	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	X	0,00	0,00	
	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	X	0,00	0,00	
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	X	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	X	0,00	0,00	
	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	X	0,00	0,00	
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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	
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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	
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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, na jaki nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznik oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

  
Maciej Łach, Przewodniczący Rady

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/1561/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 30.11.2020r.  
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kolumny w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 582 984,03	1 893 610,83	1 072 191,99	40 064,56	6 010,76	446 331,03
1.a	- wydatki bieżące				369 133,68	137 490,80	100 514,56	40 064,56	6 010,76	50 525,95
1.b	- wydatki majątkowe				3 213 850,35	1 756 120,03	971 677,43	0,00	0,00	395 805,08
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:				171 235,78	171 235,78	0,00	0,00	0,00	13 000,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 235,78	171 235,78	0,00	0,00	0,00	13 000,01
1.1.2.1	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck -	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	171 235,78	171 235,78	0,00	0,00	0,00	13 000,01
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				3 411 748,25	1 722 375,05	1 072 191,99	40 064,56	6 010,76	433 331,02
1.3.1	- wydatki bieżące				369 133,68	137 490,80	100 514,56	40 064,56	6 010,76	50 525,95
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdmorskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	50 000,00	0,00	46 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Spożyczenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2020	2021	24 600,00	6 150,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 042 614,57	1 584 884,25	971 677,43	0,00	0,00	382 805,07
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2021	336 943,69	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełowka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2021	9 999,90	0,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościszczowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2021	216 995,00	13 995,03	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zażbierz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	114 920,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	522,62
1.3.2.12	Modernizacja SUW we Władysławowie - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	138 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	89,90
1.3.2.15	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	97 361,22	87 361,22	0,00	0,00	0,00	28,95
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	1 614 822,00	833 160,00	739 142,50	0,00	0,00	75 500,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - ul. Hippiczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	96 634,80	93 000,00	0,00	0,00	0,00	873,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	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	3 290,60
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka - Zofiówka - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2020	2021	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00

  
 PRZEDSIĘWZIĄCY RADY  
 mgr. Lech Dyrkowiński