

Uchwała Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Łąck
z dnia 29.12.2020 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2020 zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713, 1378) Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XI/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck (ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2031, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – lipiec 2020.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2018-2019, plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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

W okresie objętym prognozą średnioroczną inflację przyjęto w następujący sposób: 2021 – 1,8%, 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

Założenia odnośnie inflacji przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, gospodarki nieruchomościami (wynajmu lokali i wieczystego użytkowania) oraz wpływów z różnych opłat.

Przewiduje się, że w 2020 roku wystąpi wykonanie dochodów w wartościach wynikających z aktualnego planu (listopad 2020).

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto następujące wzrosty dochodów: 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

W planowanych dochodach bieżących na 2021 rok i lata następne uwzględniono spodziewaną dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem Przedszkola oszacowaną wg algorytmu wyliczenia dotacji dla gmin określonego w art. 53 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. iloczynu kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej w placówkach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

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

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3/4750.30.2020. Na 2021 rok skutek przekroczenia 92% średniej krajowej wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca Gmina Łąck nie uzyskała kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z ww. źródeł o wskaźniki inflacji. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Dynamikę wzrostu w zakresie podatków i opłat lokalnych planuje się w następujący sposób: 2021 – około 4%, 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatkach dochodowych prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na

rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST3 4750.30.2020 w kwocie 5.144.604 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik inflacyjny określony przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią marginalne znaczenie dla budżetu gminy i zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie w latach 2018-2019 i przewidywane wykonanie za 2020 rok. W następnych latach występują niewielkie wzrosty dochodów z ww. źródła.

Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich

Na rok 2021 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23 października 2020 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

Dotacje na zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23 października 2020 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

Na 2021 rok planowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 - projekt „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” – 5.000 zł.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w 2021 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Na 2021 rok zaplanowano dochody pochodzące ze sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 11/21 Wola Łącka i działki 59/1 Sendeń Duży (łącznie 350.000 zł.).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 90.416 zł. W 2021 roku planowany jest wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie zrealizowane w 2020 roku „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” (umowa o przyznaniu pomocy nr 01837-6935-UM0713081/20 z dnia 29.07.2020 r.). Złożenie wniosku o płatność - listopad 2020 r.

Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków oparta została głównie o przewidywane wykonanie 2020 roku.

Przewiduje się, że w 2020 roku wystąpi wykonanie wydatków w wysokościach wynikających z aktualnego planu (listopad 2020)

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej. Zakłada się obniżenie wydatków bieżących w związku z planowanymi zmianami w organizacji dowozu dzieci do placówek oświatowych.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28.971.718,70 zł., w tym, na bieżące 27.780.541,27 zł. i majątkowe 1.191.177,43 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zaplanowanego na 2021 rok zatrudnienia. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono podwyższenie od 1.01.2020 roku wysokości wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.800 zł. oraz minimalnej stawki godzinowej do 18,30 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku).

Na 2021 rok założono całoroczne skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% wprowadzone od 1 września 2020 roku, dla pozostałych pracowników na poziomie 5% od 1.01.2021 roku oraz uwzględniono zdarzenia jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach objętych prognozą wzrost wydatków zaplanowano w oparciu o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zabezpieczone w WPF w latach objętych prognozą zawierają wydatki na świadczenia pracownicze.

Zakup towarów i usług (media) na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego, a pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa tj. 2022 – 2,2%, 2023 – 2,4% , od 2024 - 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy – na 2021 rok zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (od 1.01.2021 – 2 instytucje kultury) i niepublicznego przedszkola oraz dotacje celowe dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie wysokości spłat zaciągniętych kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. Zarówno dla odsetek od istniejącego zadłużenia jak i zadłużenia planowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań, z możliwością

niewielkiego wzrostu powiększoną o marżę wynikające z zawartych umów, a dla kredytu planowanego do zaciągnięcia na poziomie marży – 1%.

Wydatki majątkowe

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

W 2021 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 1.191.177,43 zł., w całości pochodzące ze środków własnych.

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

Wynik budżetu

W 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 420.000 zł.

Od 2022 roku w latach objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Na 2021 rok planuje się przychody w wysokości 850.000 zł., a rozchody w wysokości 430.000 zł.

Przychody na 2020 rok planuje się z kredytu.

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

Wysokość rozchodów budżetu została dostosowana do:

- spłat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2013 roku: 2021- 150.000 zł, 2022- 200.000 zł
- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej w 2014 roku: 2021- 250.000 zł, 2022- 150.000 zł, 2023- 360.000 zł, 2024- 360.000 zł, 2025- 425.000 zł, 2026- 425.000 zł.
- spłat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Vistula Bank Spółdzielczy Oddział w Wyszogrodzie na kwotę 760.000 zł.: 2021 – 30.000 zł., 2022 – 100.000 zł., 2023 – 100.000 zł., 2024 – 100.000 zł., 2025 – 30.000 zł., 2026 – 40.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 170.000 zł.
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w kwocie 850.000 zł. spłacanego w następujący sposób: 2022 – 10.000 zł., 2023 – 10.000 zł., 2024 – 10.000 zł., 2025 – 10.000 zł., 2026 – 10.000 zł., 2027 – 130.000 zł., 2028 – 110.000 zł., 2029 – 200.000 zł., 2030 – 180.000 zł., 2031 – 180.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2021 – 430.000 zł., 2022 – 460.000 zł., 2023 – 470.000 zł., 2024 – 470.000 zł., 2025 – 465.000 zł., 2026 – 475.000 zł., 2027 – 300.000 zł., 2028 – 280.000 zł., 2029 – 200.000 zł., 2030 – 180.000 zł., 2031 – 180.000 zł.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest na indywidualnym wskaźniku zadłużenia dla danej gminy.

Od 2021 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

Na koniec 2020 roku zadłużenie planowane jest na poziomie 3.060.000 zł. (co jest zgodne z art. 15zoc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2.03.2020 roku), natomiast na koniec 2021 w wysokości 3.480.000 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, których okres realizacji kończy się w roku 2021, jest w trakcie realizacji lub przedsięwzięcie rozpoczyna się w 2021 roku. Limit zobowiązań dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku.

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1.125.549,59 zł., w tym na wydatki bieżące 133.872,16 zł., a na wydatki majątkowe 991.677,43 zł.

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 73.422,16 zł., w 2023 roku – 6.010,76 zł. dotyczące zadań bieżących.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania finansowane środkami własnymi:

1) bieżące:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m – 46.000 zł. (2021), 4.000 zł.(2022)
- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck – 18.450 zł. (2021)
- Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – 36.064,56 zł. (2021), 36.064,56 zł. (2022) i 6.010,76 zł. (2023)
- Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck - 33.357,60 zł. (2021), 33.357,60 zł. (2022)

2) majątkowe:

- Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 739.142,50 zł. (2021)
- Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 20.000 zł. (2021)
- Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł. (2021)
- Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej – 5.535 zł. (2021)
- Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 200.000 zł. (2021)
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 20.000 zł. (2021)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Inż. Lech Drohomiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 29.12.2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
1	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 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99	256 945,00	74 090,00	182 855,00
Wykonanie 2019	25 051 182,52	24 540 558,62	4 621 775,00	43 144,34	5 368 243,00	7 006 635,55	7 500 760,73	4 119 422,43	510 623,90	243,90	510 380,00
Plan 3 kw. 2020	27 781 404,56	27 006 295,56	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
Wykonanie 2020	27 826 500,42	27 141 807,42	4 689 769,00	40 000,00	5 705 350,00	7 623 605,73	9 083 082,69	3 919 000,00	684 693,00	217,00	684 476,00
2021	28 551 718,70	28 111 302,70	5 144 604,00	40 000,00	5 351 255,00	8 177 349,70	9 398 094,00	4 203 000,00	440 416,00	350 000,00	90 416,00
2022	28 270 000,00	28 270 000,00	5 258 000,00	40 900,00	5 468 000,00	7 896 000,00	9 607 100,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

- 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. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dane 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	30 000,00	
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00	
Plan 3 kw. 2020	28 507 870,01	26 306 893,92	10 267 263,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 976,09	2 200 976,09	0,00	
Wykonanie 2020	28 846 507,08	26 562 565,92	10 186 815,93	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 941,16	2 293 941,16	0,00	
2021	28 971 718,70	27 780 541,27	10 602 077,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 177,43	1 191 177,43	42 500,00	
2022	27 810 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2023	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	29 205 000,00	29 080 000,00	11 527 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2025	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	148 000,00	148 000,00	0,00	
2026	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	153 000,00	153 000,00	0,00	
2027	31 650 000,00	31 316 000,00	12 414 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	
2028	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	380 000,00	380 000,00	0,00	
2029	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	478 000,00	478 000,00	0,00	
2030	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	515 000,00	515 000,00	0,00	
2031	35 100 000,00	34 566 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67						
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00						
Plan 3 kw. 2020	-726 465,45	0,00	1 266 465,45	0,00	0,00	0,00	6 976,66	719 488,79						
Wykonanie 2020	-1 020 006,66	0,00	1 560 006,66	0,00	0,00	0,00	6 976,66	1 013 030,00						
2021	-420 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
z tego:														
													4.3.1	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:				
		44	44.1		45	45.1	w tym:		
							z tego:		5.1.1
Wykonanie 2018	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustasawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	W tym:	Różnica zromowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	699 401,64	1 965 867,09
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	589 241,50	2 149 248,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	330 761,43	330 761,43
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy mieć 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,11%	4,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,43%	3,43%	x	x	x	x
2021	2,36%	1,89%	3,64%	8,24%	8,01%	TAK	TAK
2022	2,50%	3,02%	3,02%	6,80%	6,58%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,97%	2,97%	3,59%	3,36%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,95%	2,95%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,94%	2,98%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,91%	4,36%	4,36%	4,26%	TAK	TAK
2027	1,39%	2,86%	2,97%	2,97%	2,87%	TAK	TAK
2028	1,25%	2,86%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2029	0,87%	2,84%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2030	0,75%	2,83%	2,91%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2031	0,72%	2,81%	2,89%	2,89%	2,89%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:		
										w tym:	w tym:	
Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x												
Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x												
Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Plan 3 kw. 2020	104 800,56	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	
Wykonanie 2020	104 800,56	104 800,56	104 800,56	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	104 800,56	
2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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									
	Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 476,00	126 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	201 886,02	201 886,02	115 416,00	181 340,80	1 707 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	133 872,16	991 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	73 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

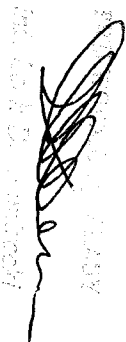
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w t/m:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w t/m:		10.7.1	10.7.2					
			10.7.1	10.7.2							
Wyszczególnienie	Splity, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zadających X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązania zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do wykonalności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	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	
Plan 3 kw. 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Łąck z dn. 29.12.2020 roku
- Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2-1.3)				2 550 804,47	1 125 549,59	73 422,16	6 010,76	0,00	336 715,20
1.a	- wydatki bieżące				249 508,88	133 872,16	73 422,16	6 010,76	0,00	146 715,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 301 295,59	991 677,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 550 804,47	1 125 549,59	73 422,16	6 010,76	0,00	336 715,20
1.3.1	- wydatki bieżące				249 508,88	133 872,16	73 422,16	6 010,76	0,00	146 715,20
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego 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	46 000,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2020	2021	24 600,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zakład Komunalny	2020	2023	108 193,68	36 064,56	36 064,56	6 010,76	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	66 715,20	33 357,60	33 357,60	0,00	0,00	66 715,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 301 295,59	991 677,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	1 614 922,00	739 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowa Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	336 943,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	9 999,90	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2021	216 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełówka - Zofiówka - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2020	2021	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2021	116 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

kwoty w zł

[Podpis]
Urząd Gminy Łąck