

Uchwała Nr XXIII/221/2021

Rady Gminy Łąck

z dnia 23 listopada 2021r.

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 2021 poz.1372, 1834) 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 2021r. poz. 305,1236,1535, 1773, 1927, 1981), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2020r. 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 WPI”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Łąck

Objaśnienia do uchwały nr XXIII/221/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

W związku ze spłatami planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu okres WPF ulega wydłużeniu do 2033 roku.

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 933.042,72 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2033 roku.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2021 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.283.042,72 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000 zł. (kol. 1.1.2),

- z subwencji ogólnej – 843.170 zł. (w tym: 828.470 zł. – uzupełnienie subwencji ogólnej, 14.700 zł., część oświatowa subwencji ogólnej) (kol. 1.1.3)

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 104.531,99 zł. (kol. 1.1.4), (w tym Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 27.08.2021r., Zarządzenie nr 98/2021 z 1.09.2021 r. Zarządzenie nr 104/2021 z 14.09.2021 r., Zarządzenie nr 107/2021 z 4.10.2021 r., Zarządzenie nr 112/2021 z 14.10.2021 r., Zarządzenie nr 113/2021 z 19.10.2021 r., Zarządzenie nr 119/2021 z 25.10.2021 r., Zarządzenie nr 123/2021 z 8.11.2021 r. – dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania, karty dużej rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, spisu powszechnego i zadań z zakresu USC – 109.531,99 zł. Ponadto dochody w ww. grupie zostały zmniejszone o 5.000 zł. wskutek przesunięcia na 2022 rok ww. kwoty z tytułu środków dotyczących projektu "**Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii**" pochodzących 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” (Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 4.10.2021 roku. Wykonanie i rozliczenie zadania planowane jest na 2022 rok).

- pozostałe dochody bieżące – 330.340,73 zł. (kol. 1.1.5)

Dochody bieżące 2022 roku zostały zaplanowane na 25.826.273,16 zł., a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021) tj. 2023 – 3,0%, 2024 – 2,7%, od 2025 – 2,5%. Przy kalkulacji dochodów bieżących na 2023 rok i lata następne uwzględniono przejęcie przez ZUS obsługi programu 500+.

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2021 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 350.000 zł. (ze sprzedaży majątku). Przetarg na sprzedaż działki 11/21 w Woli Łąckiej planowany jest w końcu listopada 2021 roku. Wpływ dochodów ze sprzedaży planowany jest na 2022 rok.

W 2022 roku dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.910.700 zł. , w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 350.000 zł. (przetarg na sprzedaż działki 11/21 w Woli Łąckiej planowany jest w końcu listopada 2021 roku. Wpływ dochodów ze sprzedaży planowany jest na 2022 rok)

- dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „**Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.040.000 zł., z czego planuje wykorzystać 1.520.000 zł. w 2022 roku i 1.520.000 zł. w 2023 roku.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**”. Dofinansowanie zadania pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Sama grusza nie wystarczy). Wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do dofinansowania - uchwała nr XV/252/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 1 października 2021 roku.

W 2023 roku dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.520.000 zł.:

- dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „**Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.040.000 zł., z czego planuje wykorzystać 1.520.000 zł. w 2022 roku i 1.520.000 zł. w 2023 roku.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 285.203,20 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2021 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 228.526,02 zł.

Zwiększenie wydatków 2021 roku o kwotę 109.531,99 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków wynikających z zarządzeń: Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 27.08.2021r., Zarządzenie nr 98/2021 z 1.09.2021 r. Zarządzenie nr 104/2021 z 14.09.2021 r., Zarządzenie nr 107/2021 z 4.10.2021 r., Zarządzenie nr 112/2021 z 14.10.2021 r., Zarządzenie nr 113/2021 z 19.10.2021 r., Zarządzenie nr 119/2021 z 25.10.2021 r., Zarządzenie nr 123/2021 z 8.11.2021 r. – dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania, karty dużej rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, spisu powszechnego i zadań z zakresu USC.

Wydatki bieżące na 2022 rok zostały oszacowane na kwotę 25.813.159,71 zł., a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone następującymi wskaźnikami tj. 2023 – 2,0%, 2024 – 2,7%, od 2025 – 2,5%. Przy kalkulacji wydatków bieżących na 2023 rok i lata następne uwzględniono przejście przez ZUS obsługi programu 500+.

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

Zwiększenie wydatków 2021 roku o kwotę 125.150,92 zł. dotyczy przede wszystkim otwarcia Przedszkola w Podlasiu, zwiększenia wydatków w Szkole Podstawowej, zwiększenia wydatków w zadaniach dotyczących pomocy społecznej.

Wydatki na wynagrodzenia 2022 roku planowane są na kwotę 11.653.847,49 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2023 – 3%, 2024 – 2,7%, od 2025 roku – 2,5%.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

W związku z planowanym na 2023 rok zaciągnięciem kredytu na kwotę 850.000 zł. oraz okresem spłaty ww. kredytu do 2033 roku wydatki na obsługę długu zostały zaktualizowane w oparciu o planowane kwoty spłat i aktualną stawkę WIBOR3M.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

Wydatki majątkowe 2021 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 56.677,18 zł.

Zmniejszenie – 85.322,82 zł.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji technicznej” – 13.530 zł.
- Budowa sieci wodociągowej do działek nr ewid. 60/13, 60/15, 60/17, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 60/28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej” – 7.380 zł.
- Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej” – 27.000 zł.
- Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 7.392,93 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” – 9.073,39 zł
- Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka – 946,50 zł.

Zwiększenie – 142.000 zł.

- Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 7.000 zł.
- Modernizacja budynku kotłowni położonego na działce nr ewid. 11/5 (obręb PSO Łąck) w miejscowości Łąck” – 15.000 zł.
- Modernizacja budynku biurowo-garażowego GZK w miejscowości Łąck – 10.000 zł.
- Zakup agregatu prądowłórczego - 110.000 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę 2.302.283,45 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane na kwotę 2.560.000 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2021 roku stanowi deficyt 483.660,24 zł.

Na 2022 rok deficyt planowany jest na kwotę 378.470 zł., a na rok 2023 na kwotę 390.000 zł.

Od 2024 roku planowana jest nadwyżka budżetowa.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

W 2021 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu do kwoty 1.742.130,24 zł.

Zmiany dotyczą wprowadzenia części wolnych (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp) środków pochodzących z rozliczenia 2020 roku w kwocie 180.630,48 zł. (do kwoty 1.721.783,71 zł.)

W 2022 roku przychody wyniosą 828.470 zł. i dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki otrzymane przez gminę w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej).

W 2023 roku planowane są przychody w wysokości 850.000 zł. z tytułu kredytu.

Rozchody budżetu (kol. 5, kol. 5.1, kol. 5.2)

W 2021 roku rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 828.470 zł. z tytułu lokaty w ww. wysokości ze środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej).

Rozchody w kolejnych latach stanowią kwoty spłat kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

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

W 2021 roku rozdysponowuje się w całości wolne środki z 2020 roku tj. zwiększenie o kwotę 180.630,48 zł. do kwoty 1.721.783,71 zł.

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

W związku ze zmianami w 2021 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.054.516,70 zł. tj. do kwoty 1.392.849,30 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 3.134.979,54 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą dochody bieżące przekraczają wydatki bieżące, jednakże na 2022 rok ww. różnica jest niewielka.

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 zmniejszyć o kwotę 5.000 zł. - środki dotyczą projektu **"Łąka kwietna - edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii"**. Ww. fundusze pochodzą 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”. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 4.10.2021 roku.

Dochody bieżące 2022 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”. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 4.10.2021 roku. Wykonanie i rozliczenie zadania planowane jest na 2022 rok.

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 zmniejszyć 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”. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 4.10.2021 roku. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.

Wydatki bieżące 2022 roku należy zwiększyć o kwotę 5.307,45 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”. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 4.10.2021 roku - 5.000 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.

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 2022 roku należy zwiększyć o kwotę 40.700 zł. - środki dotyczą projektu "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie". Ww. fundusze pochodzą ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do dofinansowania – uchwała nr XV/252/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 1 października 2021 roku.

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, 9.4.1, 9.4.1.1.)

Wydatki majątkowe 2022 roku należy zwiększyć o kwotę 73.000 zł. Ww. kwota dotyczy zadania " Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie ". dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do dofinansowania – uchwała nr XV/252/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 1 października 2021 roku – 40.700 zł.

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

Zmiany występujące w 2021 dotyczą wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki bieżące 2021 roku – zmniejszenie o 31.240 zł.

Zmniejszenie – 46.000 zł.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m – 46.000 zł.

Zwiększenie – 14.760 zł.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie – 14.760 zł.

Wydatki bieżące 2022 roku – zwiększenie o 5.150 zł.

Zmniejszenie – 4.000 zł.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m – 4.000 zł.

Zwiększenie – 9.150 zł.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie – 6.150 zł.

Usługa geodezyjna – podział nieruchomości położonej w gminie Łąck, obręb ewidencyjny Koszelówka (dz. nr ewid. 15/1) – mapa z projektem podziału – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe 2021 roku – zmniejszenie o 61.466,32 zł.

Zmniejszenie o kwotę 68.466,32 dotyczy zadań:

Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 20.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej” – 27.000 zł.

Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 7.392,93 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 9.073,39 zł.

Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce 15/3 w miejscowości Koszelówka – 5.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 7.000 zł. dotyczy zadań:

Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 7.000 zł.

Wydatki majątkowe 2022 roku – zwiększenie o 1.712.165,93 zł.

Zmniejszenie o kwotę 55.634 zł. dotyczy zadań:

Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce 15/3 w miejscowości Koszelówka -30.000 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej - 25.634 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.767.799,93 zł. dotyczy zadań:

Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 1.746.800 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 14.000 zł.

Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł.

Wydatki majątkowe 2023 roku – zwiększenie o 1.550.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. dotyczy zadania:

Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce 15/3 w miejscowości Koszelówka – 30.000 zł.


Zwiększenie o kwotę 1.580.000 zł. dotyczy zadania:

Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 1.580.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wykreślić zadanie: **„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m”**.
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie”**, okres realizacji: 2021-2022, łączne nakłady finansowe 20.910 zł., limit 2021 – 14.760 zł., limit 2022 – 6.150 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 – wprowadzić zadanie: **„Usługa geodezyjna – podział nieruchomości położonej w gminie Łąck, obręb ewidencyjny Koszelówka (dz. nr ewid. 15/1) – mapa z projektem podziału”** okres realizacji: 2021-2022, łączne nakłady finansowe 3.000 zł., limit 2021 – 0 zł., limit 2022 – 3.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o 25.634 zł. do kwoty 54.366 zł., limit wydatków 2022 – zmniejszyć o kwotę 25.634 zł. do kwoty 24.366 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 25.634 zł. do 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: **„Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II”**
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu **„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie”** łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę – 9.073,39 zł. do kwoty 592.921,61 zł., limit 2021 zmniejszyć o kwotę 9.073,39 zł. do kwoty 575.926,61 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do 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 – wykreślić zadanie: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej”**
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 – wprowadzić zadanie: **„Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka”** – okres realizacji zadania 2021-2023, łączne nakłady finansowe – 3.333.800 zł., limit wydatków 2021 – 7.000 zł., limit wydatków 2022 – 1.746.800 zł., limit 2023 – 1.580.000 zł., limit zobowiązań – 3.321.265 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: „**Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej**” – okres realizacji zmienić na 2019-2022, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 393 zł. do kwoty 14.106,90 zł., limit wydatków 2021 zmniejszyć o kwotę 7.392,93 zł. do kwoty 4.107 zł., limit wydatków 2022 – 6.999,93 zł., limit zobowiązań – 0 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 – wprowadzić zadanie: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej**” – okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 2021 - 0 zł., limit wydatków 2022 – 14.000 zł., limit zobowiązań – 6.620 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 – wykreślić zadanie: „**Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka**”

15.10.2020

15.10.2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/221/2021 Rady Gminy Łąck z dn. 23.11.2021 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Myszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1 1 1
lp	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	4 880 886,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99	296 945,00	74 090,00	182 856,00	
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	5 705 360,00	7 555 439,63	9 015 736,93	4 029 000,00	775 109,00	217,00	774 892,00	
Wykonanie 2020	28 565 850,62	27 881 157,62	4 744 376,00	41 966,51	5 726 850,00	8 308 792,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00	
2021	A	30 557 477,45	30 142 557,38	5 144 604,00	67 812,47	6 149 902,00	8 335 924,72	10 444 314,19	4 203 000,00	414 920,07	6 504,07	408 416,00
	B	933 042,72	1 283 042,72	0,00	5 000,00	843 170,00	104 531,99	330 340,73	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
	C	29 624 434,73	28 859 514,66	5 144 604,00	62 812,47	5 306 732,00	8 231 392,73	10 113 973,46	4 203 000,00	764 920,07	356 504,07	408 416,00
2022	A	27 736 973,16	25 826 273,16	4 828 178,00	68 347,00	5 687 500,00	4 744 137,00	10 498 111,16	4 442 000,00	1 910 700,00	350 000,00	1 560 700,00
	B	-533 026,84	-2 443 726,84	-429 822,00	27 447,00	219 500,00	-3 151 863,00	891 011,16	147 000,00	1 910 700,00	350 000,00	1 560 700,00
	C	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	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 760 000,00	24 240 000,00	4 973 000,00	70 400,00	5 858 000,00	2 525 000,00	10 813 600,00	4 575 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	B	-3 190 000,00	-4 710 000,00	-412 000,00	26 500,00	256 000,00	-5 561 000,00	976 500,00	177 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	C	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	A	24 895 000,00	24 895 000,00	5 107 000,00	72 300,00	6 016 000,00	2 595 000,00	11 104 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 780 000,00	-4 780 000,00	-413 000,00	29 400,00	276 000,00	-5 693 000,00	1 020 600,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2025	A	25 520 000,00	25 520 000,00	5 235 000,00	74 100,00	6 167 000,00	2 660 000,00	11 383 900,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 900 000,00	-4 900 000,00	-423 000,00	30 100,00	284 000,00	-5 835 000,00	1 043 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	26 160 000,00	26 160 000,00	5 366 000,00	76 000,00	6 321 000,00	2 730 000,00	11 667 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 020 000,00	-5 020 000,00	-434 000,00	30 900,00	291 000,00	-5 977 000,00	1 069 100,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	25 815 000,00	25 815 000,00	5 500 000,00	77 900,00	6 480 000,00	2 800 000,00	11 957 100,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 145 000,00	-5 145 000,00	-445 000,00	31 700,00	300 000,00	-6 125 000,00	1 093 300,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	27 485 000,00	27 485 000,00	5 637 000,00	79 800,00	6 642 000,00	2 870 000,00	12 256 200,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 275 000,00	-5 275 000,00	-457 000,00	32 400,00	307 000,00	-6 278 000,00	1 120 600,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	28 175 000,00	28 175 000,00	5 778 000,00	81 800,00	6 808 000,00	2 945 000,00	12 562 200,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 405 000,00	-5 405 000,00	-468 000,00	33 200,00	315 000,00	-6 432 000,00	1 146 800,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2030	A	28 880 000,00	28 880 000,00	5 922 000,00	83 800,00	6 978 000,00	3 020 000,00	12 876 200,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 540 000,00	-5 540 000,00	-480 000,00	34 000,00	323 000,00	-6 591 000,00	1 174 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2031	A	29 600 000,00	29 600 000,00	6 070 000,00	85 900,00	7 152 000,00	3 095 000,00	13 197 100,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 680 000,00	-5 680 000,00	-492 000,00	34 800,00	332 000,00	-6 756 000,00	1 201 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 280 000,00	35 280 000,00	6 562 000,00	51 100,00	6 820 000,00	9 651 000,00	11 995 900,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 340 000,00	30 340 000,00	6 222 000,00	88 000,00	7 331 000,00	3 170 000,00	13 529 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 340 000,00	30 340 000,00	6 222 000,00	88 000,00	7 331 000,00	3 170 000,00	13 529 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 100 000,00	31 100 000,00	6 378 000,00	90 200,00	7 514 000,00	3 250 000,00	13 867 800,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 100 000,00	31 100 000,00	6 378 000,00	90 200,00	7 514 000,00	3 250 000,00	13 867 800,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wskaz 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrusz się dla lat wyliczeniowych przez minimalny (k-letni) okres prognozy wyznaczonej z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przytoczone dane dotyczące budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zmierzających do szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wyliczonym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:										Wydanki majątkowe x	w tym:							
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączenia z art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączenia z 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		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączenia z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączenia z art. 243 ustawy x		Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	
				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	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00										
2021	A	31 041 137,69	28 749 708,08	10 871 920,58	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 291 429,61	2 291 429,61	42 500,00										
	B	285 203,20	228 526,02	125 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677,18	56 677,18	0,00										
	C	30 755 934,49	28 521 182,06	10 746 769,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 234 752,43	2 234 752,43	42 500,00										
2022	A	28 115 443,16	25 813 159,71	11 653 847,49	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 302 283,45	2 302 283,45	0,00										
	B	-554 556,84	-1 891 840,29	671 847,49	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 337 283,45	1 337 283,45	0,00										
	C	28 670 000,00	27 705 000,00	10 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00										
2023	A	26 150 000,00	23 590 000,00	12 003 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00										
	B	-2 330 000,00	-4 780 000,00	757 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00										
	C	28 480 000,00	28 370 000,00	11 246 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00										
2024	A	24 425 000,00	24 230 000,00	12 327 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00										
	B	-4 780 000,00	-4 850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00										
	C	29 205 000,00	29 080 000,00	11 527 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00										
2025	A	25 655 000,00	24 835 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00										
	B	-4 900 000,00	-4 972 000,00	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00										
	C	29 555 000,00	29 807 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00										

z tego:

2026	A	25 685 000,00	26 460 000,00	12 951 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	B	-5 020 000,00	-5 092 000,00	840 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	C	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	153 000,00	153 000,00	0,00
2027	A	26 525 000,00	26 100 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
	B	-5 135 000,00	-5 216 000,00	861 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	C	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	344 000,00	344 000,00	0,00
2028	A	27 205 000,00	26 755 000,00	13 607 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	-5 275 000,00	-5 345 000,00	883 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	C	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	380 000,00	380 000,00	0,00
2029	A	28 025 000,00	27 425 000,00	13 947 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	-5 355 000,00	-5 477 000,00	905 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	C	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	478 000,00	478 000,00	0,00
2030	A	28 730 000,00	28 110 000,00	14 296 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	B	-5 510 000,00	-5 615 000,00	928 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	C	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	515 000,00	515 000,00	0,00
2031	A	29 500 000,00	28 815 000,00	14 653 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
	B	-5 590 000,00	-5 753 000,00	951 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
	C	35 090 000,00	34 568 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00
2032	A	30 240 000,00	29 535 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
	B	30 240 000,00	29 535 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 010 000,00	30 275 000,00	15 395 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	B	31 010 000,00	30 275 000,00	15 395 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67		
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	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	1 259 488,79	719 488,79		
Wykonanie 2020	722 123,58	0,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00		
2021	A	-483 660,24	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	20 346,53	1 721 783,71	463 313,71		
	B	647 839,52	180 630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180 630,48	647 839,52		
	C	-1 131 499,76	1 561 499,76	0,00	0,00	20 346,53	20 346,53	1 541 153,23	1 111 153,23		
2022	A	-378 470,00	828 470,00	0,00	0,00	828 470,00	378 470,00	0,00	0,00		
	B	21 530,00	-21 530,00	-850 000,00	-400 000,00	828 470,00	378 470,00	0,00	0,00		
	C	-400 000,00	850 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	-390 000,00	850 000,00	850 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-860 000,00	-470 000,00	850 000,00	390 000,00	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		
	B	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		

2026	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2029	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2030	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2031	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

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

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	Z tego:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	w tym:		w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 288 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	828 470,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	Izba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 B) a wydatkami bieżącymi x	
Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykazanie 2020	2021					2022	2023	2024	2025
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
	środkami nowego zobowiązania											
	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
	innymi środkami											
	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *											
	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 B) a wydatkami bieżącymi x											
Wykazanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10		
Wykazanie 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		
Wykazanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	828 470,00	2 630 000,00	0,00	1 392 849,30	3 134 979,54		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	828 470,00	0,00	0,00	1 054 516,70	1 235 147,18		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	338 332,60	1 899 832,36		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	13 113,45	841 583,45		
	B	x	x	x	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	-551 886,55	276 583,45		
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	870 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	590 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	570 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	440 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	70 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	370 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	290 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	90 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	90 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednoczynny) 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 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	-0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,11%	4,11%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	11,02%	11,02%	x	x	x	x	x				
2021	A	2,18%	6,59%	6,62%	8,24%	10,54%	TAK	TAK				
	B	-0,12%	4,73%	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	C	2,30%	1,86%	3,59%	8,24%	10,54%	TAK	TAK				
2022	A	2,42%	0,35%	2,01%	7,80%	10,10%	TAK	TAK				
	B	-0,03%	-2,67%	-1,01%	1,01%	1,01%	TAK	TAK				
	C	2,45%	3,02%	3,02%	6,79%	9,09%	TAK	TAK				
2023	A	2,37%	3,25%	3,25%	4,25%	6,55%	TAK	TAK				
	B	-0,07%	0,28%	0,28%	0,68%	0,67%	TAK	TAK				
	C	2,44%	2,97%	2,97%	3,57%	5,88%	TAK	TAK				
2024	A	2,39%	3,27%	3,27%	3,96%	3,96%	TAK	TAK				
	B	0,03%	0,32%	0,32%	0,77%	0,77%	TAK	TAK				
	C	2,36%	2,95%	2,95%	3,19%	3,19%	TAK	TAK				
2025	A	2,26%	3,22%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK				
	B	-0,01%	0,28%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE				
	C	2,27%	2,94%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK				

2026	A	2.20%	3.16%	x	4.78%	5.76%	TAK	TAK
	B	-0.02%	0.25%	x	0.42%	0.42%	TAK	TAK
	C	2.22%	2.91%	x	4.36%	5.34%	TAK	TAK
2027	A	1.32%	3.09%	x	3.42%	4.41%	TAK	TAK
	B	-0.07%	0.21%	x	0.45%	0.46%	TAK	TAK
	C	1.39%	2.88%	x	2.97%	3.95%	TAK	TAK
2028	A	1.22%	3.05%	x	3.28%	3.28%	TAK	TAK
	B	-0.03%	0.19%	x	0.49%	0.49%	TAK	TAK
	C	1.25%	2.86%	x	2.79%	2.79%	TAK	TAK
2029	A	0.65%	3.03%	x	2.77%	2.77%	TAK	TAK
	B	-0.22%	0.19%	x	-0.16%	-0.16%	TAK	TAK
	C	0.87%	2.84%	x	2.93%	2.93%	TAK	TAK
2030	A	0.62%	3.02%	x	3.15%	3.15%	TAK	TAK
	B	-0.13%	0.19%	x	0.24%	0.24%	TAK	TAK
	C	0.75%	2.83%	x	2.91%	2.91%	TAK	TAK
2031	A	0.41%	2.99%	x	3.12%	3.12%	TAK	TAK
	B	-0.35%	0.18%	x	0.23%	0.23%	TAK	TAK
	C	0.76%	2.81%	x	2.89%	2.89%	TAK	TAK
2032	A	0.39%	2.98%	x	3.08%	3.08%	TAK	TAK
	B	0.39%	2.99%	x	3.08%	3.08%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2033	A	0.33%	2.97%	x	3.05%	3.05%	TAK	TAK
	B	0.33%	2.97%	x	3.05%	3.05%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X ustawy X	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	5 000,00									
Plan 3 kw. 2020	104 800,56	104 800,56	176 892,00	176 892,00	176 892,00	104 800,56	104 800,56	104 800,56									
Wykonanie 2020	104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	104 726,16									
	A	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00									
	B	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 000,00									
	C	5 000,00	5 000,00	90 416,00	90 416,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00									
2022	A	5 000,00	5 000,00	40 700,00	40 700,00	5 307,45	5 307,45	5 000,00									
	B	5 000,00	5 000,00	40 700,00	40 700,00	5 307,45	5 307,45	5 000,00									
	C	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									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	A	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									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	A	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									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przefinansowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 okesjonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	933 295,12	41 753,70	911 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 475,00	1 172 647,99	125 538,55	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	1 888 960,76	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	1 740 448,45	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 668 808,27	102 632,16	1 566 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-92 706,32	-31 240,00	-61 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 761 514,59	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	73 000,00	73 000,00	1 870 738,09	78 572,16	1 792 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000,00	73 000,00	1 717 315,93	5 150,00	1 712 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	153 422,16	73 422,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 586 010,76	6 010,76	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	36 010,76	6 010,76	30 000,00	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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Wydatki zmnieszczone dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	430 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	455 000,00	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	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	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	0,00	X	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W przyjętej naucej ujęć wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niejednostka we wzrocz. o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu w szczególności naucej ujęć 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1.1. (pozycji z sekcji 12. w przypadku oznaczone symbolem „x” sprowadza się na okres prognozy kwoty długie zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewytrądzonych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewytrądzonych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęgnie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewytrądzonych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmiolatej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/221/2021 Rady Gminy Łąck z dn. 23.11.2021 roku
- Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				6 078 371,39	1 668 808,27	1 870 738,09	1 586 010,76	0,00	3 423 788,11
1.a	- wydatki bieżące				223 418,88	102 632,16	78 572,16	6 010,76	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 854 952,51	1 566 176,11	1 792 165,93	1 580 000,00	0,00	3 423 788,11
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 partnerswa publiczno-pywatnego, 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				6 078 371,39	1 668 808,27	1 870 738,09	1 586 010,76	0,00	3 423 788,11
1.3.1	- wydatki bieżące				223 418,88	102 632,16	78 572,16	6 010,76	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa geodezyjna - podział nieruchomości położonej w gminie Łąck, obręb ewidencyjny Koszełowska (dz. nr ewid. 15/1) - mapa z projektem podziału - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	20 910,00	14 760,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 854 952,51	1 566 176,11	1 792 165,93	1 580 000,00	0,00	3 423 788,11
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej 290709W/relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełowska - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	14 106,90	4 107,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Koszuszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2021	592 921,61	575 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełowska - Zośfówka - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszełowska - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	54 356,00	30 000,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszełówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	6 620,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszełówka - Zofiówka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	3 333 800,00	7 000,00	1 746 800,00	1 580 000,00	0,00	3 321 265,00

