

Urząd Gminy
Łąck

Uchwała Nr XXVI/259/2022

Rady Gminy Łąck

z dnia 22 marca 2022r.

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 2022 poz.559) 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 2022r. poz. 583), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXV/251/2021 Rady Gminy Łąck z dnia 23.12.2021r. zmienia się:

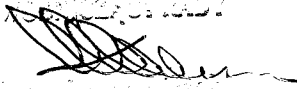
- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Łąck

Objaśnienia do uchwały nr XXVI/259/2022 z dnia 22.03.2022 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dokonano zmiany planowanych wartości dotyczących 2021 roku na wartości wykonane.

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 327.505,97 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2022 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 327.505,97 zł., w tym z tytułu subwencji ogólnej zmniejszenie o 10.341 zł. (zwiększenie o kwotę 15.899 zł. i zmniejszenie o kwotę 26.240) (kol. 1.1.3), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 255.319 zł. (Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku - zwiększenie dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej w administracji, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny) (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 82.527,97 zł. (1.1.5)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 1.827.977,50 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2022 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.328.968,57 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2022 roku o kwotę 82.681 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dotyczące organizacji robót publicznych, zatrudnienia pracownika w GOPS do obsługi zadań dotyczących dodatku osłonowego oraz zwiększenia wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

Zwiększyć wydatki na obsługę długu w 2022 roku o kwotę 20.000 zł. w związku ze wzrostem stóp procentowych.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2022 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 499.008,93 zł.

Zwiększenie o kwotę 2.312.376,38 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka - 1.796.800 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 2.500 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 2.500 zł.

Zakup agregatu prądotwórczego – 110.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – 256.999,93 zł.

Wykupy gruntów – 39.567,52 zł.

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łąck, Grabina, Koszelówka, Podlasie, Korzeń Królewski – 60.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Zimowej w Łącku – 23.713,93 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łącku – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 20.295 zł.

Zmniejszenie o kwotę 1.813.367,45 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

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

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

Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 59.567,52 zł.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2022 roku stanowi deficyt i wynosi 2.778.941,53 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

W 2022 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.500.471,53 zł. do kwoty 3.228.941,53 zł. Zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 115.089,49 zł. oraz części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2021 roku w kwocie 1.385.382,04 zł.).

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

W związku ze zmianami w 2022 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.001.462,60 zł. tj. do kwoty - 988.349,15 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.240.592,38 zł.

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 2022 roku należy zwiększyć o kwotę 276.100 zł. - środki dotyczą projektu "Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – "Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU". Kwota wynika z listy gmin z dofinansowaniem opublikowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i stanowi 100% kosztów realizacji projektu.

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 2022 roku należy zwiększyć o kwotę 276.100 zł. Ww. kwota dotyczy zadania "Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – "Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU". Ww. kwota stanowi 100% kosztów realizacji projektu.

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

Zmiany występujące w 2022 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 300.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 2.053.799,93 zł. dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 1.796.800 zł.

Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – 256.999,93 zł.

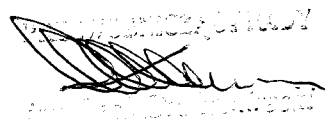
Zmniejszenie o kwotę 1.753.799,93 zł. dotyczy zadań:

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

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

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: „**Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej**”
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: „**Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka**” – okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe - 264.106,90 zł., limit wydatków 2021 - 256.999,93 zł., limit zobowiązań – 250.000 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: „**Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**”
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 – wprowadzić zadanie: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**” – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe – 3.383.800 zł., limit wydatków 2021 -1.796.800 zł., limit wydatków 2022 – 1.580.000 zł., limit zobowiązań – 3.284.630 zł.



Handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, located at the bottom right of the page.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/259/2022 Rady Gminy Łąck z dn. 22.03.2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	16 984 351,21	3 245 750,00	53 068,18	4 759 964,00	2 207 951,15	6 380 828,70	3 614 388,70		336 769,18	4 768,00	332 001,18		
Wykonanie 2016	19 509 114,75	3 439 001,00	33 645,58	4 659 284,00	5 063 816,82	6 255 283,41	3 592 329,41		58 083,94	5 296,48	40 000,00		
Wykonanie 2017	21 284 847,00	3 688 950,00	43 943,13	4 838 795,00	5 790 212,45	6 504 481,42	3 699 014,67		408 465,00	249 830,00	158 635,00		
Wykonanie 2018	21 814 656,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99		256 945,00	74 090,00	182 855,00		
Wykonanie 2019	25 051 182,52	4 621 775,00	43 144,34	5 368 243,00	7 006 635,55	7 500 760,73	4 119 422,43		510 623,90	243,90	510 380,00		
Wykonanie 2020	28 565 850,62	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		
Plan 3 kw. 2021	29 641 472,73	5 144 604,00	62 812,47	5 306 732,00	8 248 430,73	10 113 973,46	4 203 000,00		764 920,07	356 504,07	408 416,00		
Wykonanie 2021	32 138 073,98	5 568 686,00	82 019,10	6 149 902,00	8 347 813,53	10 554 133,28	4 128 350,39		1 435 520,07	6 504,07	1 429 016,00		
A	27 849 636,63	4 828 178,00	68 347,00	5 677 159,00	4 999 456,00	10 365 796,63	4 442 000,00		1 910 700,00	350 000,00	1 560 700,00		
B	327 505,97	0,00	0,00	-10 341,00	255 319,00	82 527,97	0,00		0,00	0,00	0,00		
C	27 522 130,66	4 828 178,00	68 347,00	5 687 500,00	4 744 137,00	10 283 268,66	4 442 000,00		1 910 700,00	350 000,00	1 560 700,00		
A	25 760 000,00	24 240 000,00	70 400,00	5 868 000,00	2 525 000,00	10 813 600,00	4 575 000,00		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
C	25 760 000,00	24 240 000,00	70 400,00	5 868 000,00	2 525 000,00	10 813 600,00	4 575 000,00		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00		

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	26 815 000,00	26 815 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 815 000,00	26 815 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	7 841 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 139,98	1 333 139,98	102 542,65		
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	7 821 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58	1 170 865,58	0,00		
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	3 000,00		
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00		
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00		
Plan 3 kw. 2021	30 772 972,49	28 538 220,06	10 877 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 752,43	2 234 752,43	42 500,00		
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,09	0,00		
A	30 628 578,16	26 927 285,78	11 736 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 292,38	3 701 292,38	0,00		
B	1 827 977,50	1 328 968,57	82 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 008,93	499 008,93	0,00		
C	28 800 600,66	25 598 317,21	11 653 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 283,45	3 202 283,45	0,00		
A	26 150 000,00	23 590 000,00	12 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	26 150 000,00	23 590 000,00	12 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00		
A	24 425 000,00	24 230 000,00	12 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 425 000,00	24 230 000,00	12 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00		
A	25 055 000,00	24 835 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	25 055 000,00	24 835 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp													
Wykonanie 2015	658 850,89	0,00	667 239,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 938,35	0,00	601 938,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	785 706,71	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	841 090,26	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	0,00	852 802,65	156 706,67	0,00
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	976 095,98	0,00	0,00
Wykonanie 2020	722 123,58	0,00	1 560 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,66	1 553 030,00	0,00	1 553 030,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 131 499,76	0,00	1 561 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,53	1 541 153,23	20 346,53	1 541 153,23	1 111 153,23	0,00
Wykonanie 2021	2 663 824,13	0,00	1 742 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,53	1 721 783,71	0,00	1 721 783,71	0,00	0,00
A	-2 778 941,53	0,00	3 228 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 559,49	1 385 382,04	1 383 559,49	1 385 382,04	1 385 382,04	0,00
B	-1 500 471,53	0,00	1 500 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	115 089,49	1 385 382,04	115 089,49	1 385 382,04	1 385 382,04	0,00
C	-1 278 470,00	0,00	1 728 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 470,00	0,00	1 278 470,00	0,00	0,00	0,00
A	-390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 000,00	290 000,00	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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:		5.1.1				z tego:			
		4.4.1	4.5					4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	55 301,02	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 470,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								6
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					
Lp														
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	338 332,60	1 899 832,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	828 470,00	0,00	2 630 000,00	0,00	3 354 033,13	5 096 163,37
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	-988 349,15	2 240 592,38
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	-1 001 462,60	489 008,93
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	13 113,45	1 741 583,45
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00

8) 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 dołączonych do wiodącej 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 terytorialnego oraz 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 roku 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,86%	3,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	15,20%	x	x	x	x
A	2,53%	-4,34%	-2,67%	10,32%	11,98%	TAK	TAK
B	0,09%	-4,69%	-4,70%	0,00%	1,27%	NIE	TAK
C	2,44%	0,35%	2,03%	10,32%	10,71%	TAK	TAK
A	2,37%	3,25%	3,25%	8,16%	9,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	0,60%	NIE	TAK
C	2,37%	3,25%	3,25%	8,63%	9,22%	TAK	TAK
A	2,39%	3,27%	3,27%	6,62%	8,28%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	0,60%	NIE	TAK
C	2,39%	3,27%	3,27%	7,29%	7,68%	TAK	TAK

2025	A	2,26%	3,22%	x	5,58%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,67%	0,60%	NIE	TAK
	C	2,26%	3,22%	x	6,25%	6,64%	TAK	TAK
2026	A	2,20%	3,16%	x	4,42%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,67%	0,60%	NIE	TAK
	C	2,20%	3,16%	x	5,09%	5,72%	TAK	TAK
2027	A	1,32%	3,09%	x	3,06%	4,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,67%	0,59%	NIE	TAK
	C	1,32%	3,09%	x	3,73%	4,37%	TAK	TAK
2028	A	1,22%	3,05%	x	1,93%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,67%	0,60%	NIE	TAK
	C	1,22%	3,05%	x	2,60%	3,23%	TAK	TAK
2029	A	0,65%	3,03%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	0,65%	3,03%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2030	A	0,62%	3,02%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,62%	3,02%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2031	A	0,41%	2,99%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	2,99%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2032	A	0,39%	2,98%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	2,98%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2033	A	0,33%	2,97%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	2,97%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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		
	Dochody bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	15 273,26	15 273,26	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	20 614,33	11 068,29		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	104 726,16	104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	104 726,16		
Plan 3 kw. 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	5 500,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00		
A	281 100,00	281 100,00	281 100,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	281 407,45	281 407,45	281 100,00		
B	276 100,00	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	276 100,00		
C	5 000,00	5 000,00	5 000,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	5 307,45	5 307,45	5 000,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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		10.1	10.1.1					
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 2015	85 563,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	122 898,29	61 476,00	1 172 647,99	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	214 886,03	214 886,03	1 740 448,45	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 761 514,59	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 761 514,59	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	73 000,00	73 000,00	3 270 738,09	78 572,16	3 192 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	73 000,00	73 000,00	2 970 738,09	78 572,16	2 892 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	1 586 010,76	6 010,76	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/259/2022 Rady Gminy Łąck z dn. 22.03.2022r. -
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 270 738,09	1 586 010,76	0,00	0,00	0,00	4 634 680,00
1.a	- wydatki bieżące				78 572,16	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 192 165,93	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 680,00
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:				3 270 738,09	1 586 010,76	0,00	0,00	0,00	4 634 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 572,16	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 192 165,93	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 680,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka - Zofiówka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	256 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	3 383 800,00	1 796 800,00	1 580 000,00	0,00	0,00	3 284 680,00

