

Uchwała Nr XXVIII/292/2022

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 sierpnia 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.559,655, 1079) 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. 1634, 1692, 1079), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XXVIII/292/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 5.322.479,04 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2022 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.188.479,04 zł., w tym z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o 96.744 zł. (kol. 1.1.3), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 4.972.847,24 zł. (w tym Zarządzenie nr 82/2022 z 9.06.2022 r., 85/2022 z 10.06.2022 r., 87/2022 z 21.06.2022 r., 89/2022 z 22.06.2022 r., 91/2022 z 23.06.2022 r., 98/2022 z 27.06.2022 r., 101/2022 z 30.06.2022 r., 103/2022 z 11.07.2022 r., 106/2022 z 15.07.2022 r., 109/2022 z 26.07.2022 r., 111/2022 z 29.07.2022 r., 119/2022 z 10.08.2022 r., 123/2022 z 12.08.2022 r., 128/2022 z 23.08.2022 r. – 356.847,24 zł. i dotyczy środków z Funduszu Pomocy i Powiatu Płockiego na pomoc dotyczącą obywateli Ukrainy, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny) oraz dotacje na zadania OSP, zadań dotyczących programu „Czyste Powietrze - 26.000 zł., środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na wypłatę dodatku węglowego – 4.590.000 zł. (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 118.887,80 zł. (1.1.5)

Dochody majątkowe (kol. 1.2, 1.2.2):

W 2022 roku zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 134.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka” z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst, przyznanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 5.414.328,19 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2022 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.123.220,32 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2022 roku o kwotę 115.974,20 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim i inne wydatki dotyczące zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, zwiększeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1

września 2022 roku oraz zadania dotyczącego wynagrodzeń nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku, realizacją programu „Czyste powietrze”, zadań realizowanych przez GOPS, w tym obsługi wypłat dodatków węglowych oraz zmniejszeniem wydatków dotyczących zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Hali Sportowej w Łącku.

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, 2.2.1)

W 2022 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 291.107,87 zł.

Zwiększenie o kwotę 438.100 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – 26.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - 242.500 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku – 50.000 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 70.000 zł.

Modernizacja budynku biurowo-garażowego GZK w miejscowości Łąck - 14.000 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łąck – 10.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Łącku – 10.600 zł.

Modernizacja boiska sportowego w Łącku – 15.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 146.992,13 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Zakup agregatu prądotwórczego - 20.158,62 zł.

Modernizacja budynku na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł.

Wykupy gruntów – 20.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zimowej w Łącku – 4.071,15 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej – 80.000 zł.

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łąck, Grabina, Koszelówka, Podlasie, Korzeń Królewski – 262,36 zł.

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

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2022 roku stanowi deficyt i wynosi 3.525.954,37 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

W 2022 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 91.849,15 zł. do kwoty 3.975.954,37 zł. Zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2021 roku do kwoty 2.132.394,88 zł.

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

W związku ze zmianami w 2022 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 1.062.966,12 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.912.988,25 zł.

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

Zmiany występujące w 2022 roku dotyczą wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 3.500 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.500 zł. dotyczy zadania:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 3.500 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 258.500 zł.

Zwiększenie o kwotę 338.500 zł. dotyczy zadań:

Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – 242.500 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łacku – 70.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – 26.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 80.000 zł. dotyczy zadań:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łack w ul. Zielonej i ul. Jesiennej – 80.000 zł.

Zmiany występujące w 2023 roku dotyczą wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 3.500 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.500 zł. dotyczy zadania:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 3.500 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 7.380 zł.

Zwiększenie o kwotę 7.380 zł. dotyczy zadań:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz – opracowanie dokumentacji technicznej – 3.690 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz – opracowanie dokumentacji technicznej – 3.690 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 – wprowadzić zadanie: „**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz.**” – łączne nakłady finansowe – 7.000 zł., okres realizacji 2022-2023, limit wydatków 2022 – 3.500 zł., limit wydatków 2023 – 3.500 zł., limit zobowiązań – 7.000 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszółka**” – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 242.500 zł. do kwoty – 506.606,90 zł., limit wydatków 2022 zwiększyć o kwotę 242.500 zł. do kwoty 499.499,93 zł., limit zobowiązań – zwiększyć o kwotę 242.500 zł. do kwoty 492.500 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 – w zadaniu: „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**” – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 70.000 zł. do kwoty 306.211 zł., limit wydatków 2022 zwiększyć o kwotę 70.000 zł. do kwoty 270.000 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 97.940,51 zł. do kwoty 102.059,49 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 80.000 zł. do kwoty 334.960,80 zł., limit wydatków 2022 zmniejszyć o kwotę 80.000 zł. do kwoty 323.567, zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 80.000 zł. do kwoty 320.000 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 – wprowadzić zadanie: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz – opracowanie dokumentacji technicznej**” – łączne nakłady finansowe – 3.690 zł., okres realizacji 2022-2023, limit wydatków 2023 – 3.690 zł., limit zobowiązań – 3.690 zł.

6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz – opracowanie dokumentacji technicznej**” – łączne nakłady finansowe – 3.690 zł., okres realizacji 2022-2023, limit wydatków 2023 – 3.690 zł., limit zobowiązań – 3.690 zł.

7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka**” – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 26.000 zł. do kwoty 72.660 zł., limit wydatków 2022 zwiększyć o kwotę 26.000 zł. do kwoty 72.660 zł., limit zobowiązań – zwiększyć o kwotę 28.565,53 zł. (w tym 26.000 zł. zwiększenie budżetu, 2.565,53 zł. odzyskany VAT) do kwoty 61.225,53 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody 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	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 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	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	19 451 030,81	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	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 838 795,00	5 790 212,45	6 504 481,42	3 699 014,67	408 465,00	249 830,00	158 635,00
Wykonanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99	256 945,00	74 090,00	182 855,00
Wykonanie 2019	25 051 182,52	24 540 558,62	4 621 775,00	43 144,34	5 368 243,00	7 006 635,55	7 500 760,73	4 119 422,43	510 623,90	243,90	510 380,00
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
Plan 3 kw. 2021	29 641 472,73	28 876 552,66	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	366 504,07	408 416,00
Wykonanie 2021	32 138 073,98	30 702 553,91	5 668 886,00	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	34 710 973,56	4 828 178,00	66 347,00	5 913 708,00	10 896 386,29	10 824 837,76	4 442 000,00	2 179 516,51	353 514,00	1 826 002,51
	B	5 322 479,04	0,00	96 744,00	4 972 847,24	118 887,80	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
	C	29 388 494,52	4 828 178,00	66 347,00	5 816 964,00	5 923 538,05	10 705 949,96	4 442 000,00	2 045 516,51	353 514,00	1 692 002,51
	A	25 940 000,00	4 973 000,00	70 400,00	5 858 000,00	2 525 000,00	10 813 600,00	4 575 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 940 000,00	4 973 000,00	70 400,00	5 858 000,00	2 525 000,00	10 813 600,00	4 575 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	z tego:						
							na wyprzedzenia i składek od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x			Wydadki majątkowe x		w tym:	
							wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	7 841 632,49	0,00	0,00	131 127,38	0,00	0,00	0,00	1 333 139,98	1 333 139,98	102 542,85	0,00					
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	7 821 964,69	0,00	0,00	117 962,57	0,00	0,00	0,00	1 170 855,58	1 170 855,58	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	109 744,82	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	3 000,00	0,00					
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00	0,00					
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	0,00					
Wykonanie 2020	27 843 727,04	26 780 830,05	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	0,00					
Plan 3 kw. 2021	30 772 972,49	28 538 220,06	10 877 791,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 752,43	2 234 752,43	42 500,00	0,00					
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,09	0,00	0,00					
2022	A	38 236 927,93	33 594 423,17	12 086 630,47	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,09	0,00	0,00					
	B	5 414 328,19	5 123 220,32	1 15 974,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 504,76	4 642 504,76	0,00	0,00					
	C	32 822 599,74	28 471 202,85	11 970 656,27	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	291 107,87	291 107,87	0,00	0,00					
2023	A	26 330 000,00	23 590 000,00	12 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 396,89	4 351 396,89	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00					
	C	26 330 000,00	23 590 000,00	12 003 000,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	24 425 000,00	24 230 000,00	12 327 000,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00					
	C	24 425 000,00	24 230 000,00	12 327 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	A	25 055 000,00	24 835 000,00	12 635 000,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00					

2026	A	25 685 000,00	25 460 000,00	12 951 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 685 000,00	25 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2027	A	26 525 000,00	26 100 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	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	26 525 000,00	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	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2028	A	27 205 000,00	26 755 000,00	13 607 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	A	28 025 000,00	27 425 000,00	13 947 000,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	A	28 730 000,00	28 110 000,00	14 296 000,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2031	A	29 500 000,00	28 815 000,00	14 653 000,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
2032	A	30 240 000,00	29 535 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
2033	A	31 010 000,00	30 275 000,00	15 395 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	658 850,89	0,00		657 239,37	10 000,00	0,00		0,00	0,00	601 938,35	0,00		
Wykonanie 2016	786 706,71	0,00		841 090,26	0,00	0,00		0,00	0,00	841 090,26	0,00		
Wykonanie 2017	21 005,68	0,00		1 221 796,97	0,00	0,00		0,00	0,00	1 221 796,97	0,00		
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00		1 612 802,65	760 000,00	0,00		0,00	0,00	852 802,65	156 706,67		
Wykonanie 2019	1 083 910,68	0,00		976 095,98	0,00	0,00		0,00	0,00	976 095,98	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	-1 131 499,76	0,00		1 561 499,76	0,00	0,00		20 346,53	20 346,53	1 541 153,23	1 111 153,23		
Wykonanie 2021	2 663 824,13	0,00		1 742 130,24	0,00	0,00		20 346,53	0,00	1 721 783,71	0,00		
2022	A	-3 525 954,37	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00		1 843 559,49	1 393 559,49	2 132 394,88	2 132 394,88		
	B	-91 849,15	0,00	91 849,15	0,00	0,00		0,00	0,00	91 849,15	91 849,15		
	C	-3 434 105,22	0,00	3 884 105,22	0,00	0,00		1 843 559,49	1 393 559,49	2 040 545,73	2 040 545,73		
2023	A	-390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	390 000,00		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	-390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	390 000,00		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	0,00		
	B	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		
2025	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

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

Lp	Z tego:		Z tego:		5	Z tego:			
	w tym:		Z tego:			w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2015	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki β a wydatkami bieżącymi x	
		różnica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki β a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:															
		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
Lp		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						
Wyszczególnienie		kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy															
Wykonanie 2015		X	X	X	X	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,89	2 257 160,04						
Wykonanie 2016		X	X	X	X	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	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32						
Wykonanie 2018		X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10						
Wykonanie 2019		X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60						
Wykonanie 2020		X	X	X	X	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 394,23						
Plan 3 kw. 2021		X	X	X	X	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	338 332,60	1 889 832,36						
Wykonanie 2021		X	X	X	X	0,00	1 728 470,00	2 630 000,00	0,00	3 354 033,13	5 096 163,37						
2022		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	-1 062 966,12	2 912 988,25						
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 258,72	157 107,87						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	-1 128 224,84	2 755 880,38						
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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		C	X	X	X	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		C	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		C	X	X	X	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00						

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) X	1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016				
lp		8.1						
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
Wykonanie 2020		0,00%		3,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021		0,00%		1,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2021		0,00%		15,17%	X	X	X	X
2022	A	2,68%		-4,31%	10,32%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,07%		0,44%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,61%		-4,73%	10,32%	11,98%	TAK	TAK
2023	A	2,91%		3,78%	8,16%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,54%		0,53%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	2,37%		3,25%	8,10%	9,76%	TAK	TAK
2024	A	2,97%		3,84%	6,99%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,58%		0,57%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	2,39%		3,27%	6,66%	8,22%	TAK	TAK

2025	A	2,72%	3,69%	x	5,74%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,47%	x	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	2,26%	3,22%	x	5,52%	7,18%	TAK	TAK
2026	A	2,54%	3,50%	x	4,65%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	x	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	C	2,20%	3,16%	x	4,36%	6,26%	TAK	TAK
2027	A	1,54%	3,31%	x	3,34%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,34%	0,33%	TAK	TAK
	C	1,32%	3,09%	x	3,00%	4,91%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	3,21%	x	2,24%	4,14%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	1,22%	3,05%	x	1,87%	3,77%	TAK	TAK
2029	A	0,76%	3,14%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,65%	3,03%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2030	A	0,69%	3,09%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	0,62%	3,02%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2031	A	0,45%	3,03%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	0,41%	2,99%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2032	A	0,41%	3,00%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,39%	2,98%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	2,98%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,33%	2,97%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Ustalon na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Wykonanie 2015	15 273,26	15 273,26	13 320,04	25 187,47	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	7 930,22	5 000,00
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	5 500,00
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	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	0,00
		331 077,49	331 077,49	331 077,49	152 002,51	152 002,51	152 002,51	332 350,49	332 350,49	331 077,49
2022										
		331 077,49	331 077,49	331 077,49	152 002,51	152 002,51	152 002,51	332 350,49	332 350,49	331 077,49
2023										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	85 553,95	85 553,95	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 898,29	122 898,29	61 476,00	1 172 647,99	125 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	214 886,03	214 886,03	115 416,00	1 740 448,45	137 164,94	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	1 761 514,59	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	192 828,55	192 828,55	152 002,51	3 118 335,09	82 072,16	3 036 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022										
	192 828,55	192 828,55	152 002,51	2 856 335,09	78 572,16	2 777 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 856 335,09	3 500,00	2 58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023										
	0,00	0,00	0,00	1 816 890,76	9 510,76	1 807 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 880,00	3 500,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 806 010,76	6 010,76	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonalne 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonalne 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonalne 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonalne 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonalne 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonalne 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonalne 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2023	A	460 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	460 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2025	A	455 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	455 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dodają w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadkach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

PRZEMOJNYŁĄCY RADY
inż. Lech Drobomirski

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/292/2022 Rady Gminy Łąck z dn. 30.08.2022r.
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)				5 141 173,58	3 118 335,09	1 816 890,76	0,00	0,00	4 544 165,02
1.a	-wydatki bieżące				205 818,88	82 072,16	9 510,76	0,00	0,00	7 000,00
1.b	-wydatki majątkowe				4 935 354,70	3 036 262,93	1 807 380,00	0,00	0,00	4 537 165,02
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 partnerswami publicjno-rynkowego, 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:				5 141 173,58	3 118 335,09	1 816 890,76	0,00	0,00	4 544 165,02
1.3.1	-wydatki bieżące				205 818,88	82 072,16	9 510,76	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaźdierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				4 935 354,70	3 036 262,93	1 807 380,00	0,00	0,00	4 537 165,02
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	306 211,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	102 059,49
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck w ul. Zielonej i ul. Jesiennej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	334 960,80	323 567,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełówka - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2022	506 606,90	499 499,93	0,00	0,00	0,00	492 500,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszełówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2022	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	61 225,53
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaźdierz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaźdierz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00

INŻ. LECH DROBOMIERSKI
KONSULTANT