

Uchwała Nr XXX/312/2022

Rady Gminy Łąck

z dnia 28 grudnia 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 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964,2414), 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 XXX/312/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę 43.462,07 zł.

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

Dochody ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 114.422 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2022 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 21.006,40 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 223.105,89 zł. (kol. 1.1.4), (w tym: Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. – *zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu karty dużej rodziny i Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (1.386,59 zł.)*)
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 244.112,29 zł. (kol. 1.1.5)

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

Dochody majątkowe 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę 64.468,47 zł.

Dochody majątkowe 2022 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje należy zmniejszyć dochody o kwotę:

- 23.768,47 zł. dotyczącą środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck**”
- 40.700 zł. dotyczącą środków otrzymanych z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na zadanie „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**”.

Dochody majątkowe 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 114.422 zł. z tytułu środków otrzymanych z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na zadania;

- „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**” – 73.722 zł.
- „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**” – 40.700 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę 43.462,07 zł.

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 114.422 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2022 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 35.219,63 zł.

Zmniejszenie wydatków 2022 roku o kwotę 35.219,63 zł., w tym w związku ze zwiększeniem wydatków wynikających z Zarządzenia nr 228/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. – zmiany dotyczą dochodów z tytułu karty dużej rodziny i Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 40.700 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2022 roku o kwotę 47.880,17 zł. dotyczy przede wszystkim zmniejszenia wydatków dotyczących rozliczeń wynagrodzeń związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Łącku oraz zmniejszeniem wydatków na obsługę dotycząca dodatku węglowego.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

Wydatki majątkowe 2022 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.242,44 zł.

Zmniejszenie – 39.642,44 zł.:

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck – 4.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck – 21.768,47 zł.
- Wykupy gruntów – 11.873,97 zł.
- Modernizacja boiska sportowego w Łącku – 2.000,00 zł.

Zwiększenie – 31.400 zł.

- Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Podlasiu - 5.400 zł.
- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck – 4.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Łącku - 22.000 zł.

Wydatki majątkowe 2023 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 73.722 zł.

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

W związku ze zmianami w 2022 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 56.226,03 zł. tj. do kwoty 1.973.970,30 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.161.506,10 zł.

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 zmniejszyć o kwotę 40.700 zł. – środki dotyczą projektu „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**”. Dofinansowanie zadania pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa o przyznaniu pomocy z 3 lutego 2022 roku)

Dochody majątkowe 2023 roku należy zwiększyć o kwotę 114.422 zł. w tym:

- 40.700 zł. – środki dotyczą projektu „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**”. Dofinansowanie zadania pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
- 73.722 zł. - środki dotyczą projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**”. Dofinansowanie zadania pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

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 2023 roku należy zwiększyć o kwotę 121.722 zł. – środki dotyczą projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**”. Dofinansowanie zadania pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 73.722 zł.

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

Zmiany występujące w 2023 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2023 roku – zwiększenie o 73.722 zł.

Zwiększenie o kwotę 123.722 zł. dotyczy zadania:

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck – 123.722 zł.

Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. dotyczy zadania:

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck – 50.000 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: **„Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck”**
2. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck ”**, okres realizacji 2022– 2023, łączne nakłady finansowe –121.722 zł., limit 2023 – 121.722 zł., limit zobowiązań – 121.722 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 – wprowadzić zadanie: **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck ”**, okres realizacji 2022– 2023, łączne nakłady finansowe – 6.000 zł., limit 2022 – 4.000 zł., limit 2023 - 2.000 zł., limit zobowiązań – 2.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Leszek Drohomirecki

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 XXX/312/2022 Wójta Gminy Łąck z dn. 28.12.2022r. -

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	z tego:				
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	28 585 850,62	27 981 157,62	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	356 504,07	408 416,00		
Wykonanie 2021	32 138 073,98	30 702 553,91	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	39 009 344,95	37 138 335,45	7 716 596,57	68 347,00	5 913 708,00	11 374 117,55	12 065 566,33	4 442 000,00	1 871 009,50	98 418,00	1 772 591,50		
B	-43 462,07	21 005,40	0,00	0,00	0,00	-223 105,89	244 112,29	0,00	-64 468,47	0,00	-64 468,47		
C	39 052 807,02	37 117 329,05	7 716 596,57	68 347,00	5 913 708,00	11 597 223,44	11 821 454,04	4 442 000,00	1 935 477,97	98 418,00	1 837 059,97		
A	33 784 921,56	27 148 001,99	4 763 019,00	117 382,00	6 784 008,00	2 520 906,60	12 962 686,39	4 750 000,00	6 636 919,57	0,00	6 636 919,57		
B	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00	0,00	114 422,00		
C	33 670 499,56	27 148 001,99	4 763 019,00	117 382,00	6 784 008,00	2 520 906,60	12 962 686,39	4 750 000,00	6 522 497,57	0,00	6 522 497,57		

2024	A	34 209 500,00	28 880 000,00	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	12 014 430,00	4 978 000,00	5 329 500,00	0,00	5 329 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 209 500,00	28 880 000,00	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	12 014 430,00	4 978 000,00	5 329 500,00	0,00	5 329 500,00
2025	A	29 780 000,00	29 780 000,00	5 146 385,00	126 829,00	9 391 000,00	2 723 809,00	12 391 977,00	5 132 318,00	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	29 780 000,00	29 780 000,00	5 146 385,00	126 829,00	9 391 000,00	2 723 809,00	12 391 977,00	5 132 318,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 530 000,00	30 530 000,00	5 275 045,00	130 000,00	9 625 000,00	2 791 904,00	12 708 051,00	5 260 626,00	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	30 530 000,00	30 530 000,00	5 275 045,00	130 000,00	9 625 000,00	2 791 904,00	12 708 051,00	5 260 626,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 300 000,00	31 300 000,00	5 428 021,00	133 770,00	9 866 000,00	2 872 869,00	12 999 340,00	5 413 184,00	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	31 300 000,00	31 300 000,00	5 428 021,00	133 770,00	9 866 000,00	2 872 869,00	12 999 340,00	5 413 184,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 100 000,00	32 100 000,00	5 585 434,00	137 649,00	10 112 000,00	2 956 182,00	13 308 735,00	5 570 166,00	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	32 100 000,00	32 100 000,00	5 585 434,00	137 649,00	10 112 000,00	2 956 182,00	13 308 735,00	5 570 166,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 900 000,00	32 900 000,00	5 741 826,00	141 503,00	10 365 000,00	3 038 955,00	13 612 716,00	5 726 131,00	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	32 900 000,00	32 900 000,00	5 741 826,00	141 503,00	10 365 000,00	3 038 955,00	13 612 716,00	5 726 131,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 725 000,00	33 725 000,00	5 896 855,00	145 324,00	10 625 000,00	3 121 007,00	13 936 814,00	5 880 737,00	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	33 725 000,00	33 725 000,00	5 896 855,00	145 324,00	10 625 000,00	3 121 007,00	13 936 814,00	5 880 737,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 570 000,00	34 570 000,00	6 056 070,00	149 248,00	10 890 000,00	3 205 274,00	14 269 408,00	6 039 517,00	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	34 570 000,00	34 570 000,00	6 056 070,00	149 248,00	10 890 000,00	3 205 274,00	14 269 408,00	6 039 517,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 430 000,00	35 430 000,00	6 213 528,00	153 128,00	11 162 000,00	3 288 611,00	14 612 733,00	6 196 544,00	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	35 430 000,00	35 430 000,00	6 213 528,00	153 128,00	11 162 000,00	3 288 611,00	14 612 733,00	6 196 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 320 000,00	36 320 000,00	6 375 080,00	157 109,00	11 442 000,00	3 374 115,00	14 971 696,00	6 357 654,00	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	36 320 000,00	36 320 000,00	6 375 080,00	157 109,00	11 442 000,00	3 374 115,00	14 971 696,00	6 357 654,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	37 225 000,00	37 225 000,00	6 534 457,00	161 036,00	11 728 000,00	3 458 467,00	15 343 040,00	6 516 595,00	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	37 225 000,00	37 225 000,00	6 534 457,00	161 036,00	11 728 000,00	3 458 467,00	15 343 040,00	6 516 595,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się 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 z wykonywaniem 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.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	7 841 632,49	0,00	131 127,38	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	117 962,57	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	109 744,82	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	98 251,88	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	102 330,98	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	56 580,53	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	28 638 220,06	10 877 791,66	0,00	45 000,00	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	36 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,09	0,00
A	38 746 880,75	35 164 365,15	12 045 699,33	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 515,60	3 582 515,60	0,00
B	-43 462,07	-35 219,63	-47 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 242,44	-8 242,44	0,00
C	38 790 342,82	35 199 584,78	12 093 579,50	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 758,04	3 590 758,04	0,00
A	36 895 840,13	28 680 290,56	13 265 616,21	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 549,57	8 015 549,57	200 000,00
B	114 422,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	73 722,00	0,00
C	36 781 418,13	28 639 590,56	13 265 616,21	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 827,57	7 941 827,57	200 000,00
A	35 867 000,00	28 400 000,00	13 487 548,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 000,00	7 467 000,00	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
C	35 867 000,00	28 400 000,00	13 487 548,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 000,00	7 467 000,00	0,00
A	29 315 000,00	29 030 000,00	13 737 068,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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
C	29 315 000,00	29 030 000,00	13 737 068,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1 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: na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	601 938,35	0,00	0,00	0,00	601 938,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67	0,00
Wykonanie 2019	1 083 910,68	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00
Wykonanie 2020	722 123,58	1 560 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,66	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 131 499,76	1 561 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,53	0,00	20 346,53	20 346,53	1 541 153,23	1 111 153,23	0,00
Wykonanie 2021	2 663 824,13	1 742 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,53	0,00	20 346,53	0,00	1 721 783,71	0,00	0,00
A	262 464,20	187 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 535,80	0,00	187 535,80	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	262 464,20	187 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 535,80	0,00	187 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 110 918,57	3 570 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	682 500,00	682 500,00	2 888 418,57	2 428 418,57	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	-3 110 918,57	3 570 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	682 500,00	682 500,00	2 888 418,57	2 428 418,57	0,00
A	-1 657 500,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	217 500,00	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	-1 657 500,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2027	A	370 000,00	370 000,00	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	0,00
	C	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	360 000,00	360 000,00	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	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	110 000,00	110 000,00	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	0,00
	C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	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
	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
2031	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
	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
	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
2032	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
	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
	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
2033	A	270 000,00	270 000,00	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	0,00
	C	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	270 000,00	270 000,00	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	0,00
	C	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								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
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	55 301,02	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wyszczególnienie	Iędną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	5.2			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	6	5.2	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	X	X	X	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04		
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61		
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32		
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10		
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60		
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	338 332,60	1 899 832,36		
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	1 728 470,00	2 630 000,00	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	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 973 970,30	2 161 506,10		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 226,03	56 226,03		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 917 744,27	2 105 280,07		
A	X	X	X	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 732 288,57	1 838 630,00		
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 700,00	-40 700,00		
C	X	X	X	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 691 588,57	1 879 330,00		
A	X	X	X	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	480 000,00	697 500,00		
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	480 000,00	697 500,00		
A	X	X	X	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	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	1 850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2031	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	1 380 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2034	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	820 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2037	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	270 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2040	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	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	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	8,29%	10,32%	11,98%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	8,53%	10,32%	11,98%	TAK
2023	A	2,64%	-6,26%	9,78%	11,44%	TAK
	B	0,00%	-0,16%	0,02%	0,02%	TAK
	C	2,64%	-6,10%	9,76%	11,42%	TAK
2024	A	2,44%	2,52%	6,88%	8,54%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,44%	2,52%	6,88%	8,54%	TAK

2025	A	2,72%	3,77%	x	5,73%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,72%	3,77%	x	5,74%	7,40%	TAK	TAK
2026	A	2,54%	3,64%	x	4,84%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,64%	x	4,84%	6,74%	TAK	TAK
2027	A	1,95%	3,46%	x	3,55%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	3,46%	x	3,55%	5,45%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	3,41%	x	2,47%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	3,41%	x	2,47%	4,37%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	3,30%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	3,30%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	3,23%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,26%	3,23%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,16%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	3,16%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	3,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	3,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2033	A	0,93%	3,02%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	3,02%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	A	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	15 273,26	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
Wykonanie 2017	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	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	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00
A	324 830,70	324 830,70	117 549,30	117 549,30	117 549,30	326 103,70	326 103,70	324 830,70
B	0,00	0,00	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	0,00	0,00	0,00
C	324 830,70	324 830,70	158 249,30	158 249,30	158 249,30	326 103,70	326 103,70	324 830,70
A	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00
C	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
B	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
A	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
C	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
B	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

Wyszczególnienie		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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	137 164,84	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	
A	195 075,34	195 075,34	158 249,30	2 392 906,85	77 958,06	2 314 948,79	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	195 075,34	195 075,34	158 249,30	2 392 906,85	77 958,06	2 314 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	121 722,00	121 722,00	73 722,00	7 606 509,57	24 410,00	7 582 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	121 722,00	121 722,00	73 722,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	7 532 787,57	24 410,00	7 508 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00	0,00	7 417 000,00	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	7 417 000,00	0,00	7 417 000,00	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, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyń niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki 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					
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/312/2022 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2022r. -
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)				17 625 642,95	7 606 509,57	7 417 000,00	0,00	13 581 778,13	
1.a	- wydatki bieżące				216 604,02	24 410,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 409 038,93	7 582 099,57	7 417 000,00	0,00	13 581 778,13	
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:				121 722,00	121 722,00	0,00	0,00	121 722,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 722,00	121 722,00	0,00	0,00	121 722,00	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	121 722,00	121 722,00	0,00	0,00	121 722,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				17 503 920,95	7 484 787,57	7 417 000,00	0,00	13 460 056,13	
1.3.1	- wydatki bieżące				216 604,02	24 410,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 287 316,93	7 460 377,57	7 417 000,00	0,00	13 460 056,13	
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2024	2 008 793,80	997 500,00	994 500,00	0,00	1 992 000,00	
1.3.2.15	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki