

**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 2023r. poz. 40) 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, z 2023r. poz. 412), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXX/314/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2022r. 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.

*Ewa Barbara Chmielecka*  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dokonano zmiany planowanych wartości dotyczących 2022 roku na wartości wykonane.

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 11.329,52 zł.

Dochody ogółem 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 557.422,49 zł.

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

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2023 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 300.980,49 zł., w tym z tytułu subwencji ogólnej zmniejszenie o 5.820 zł. (kol. 1.1.3), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 226.163,13 zł. (Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 31.01.2023 r., nr 17/2023 z dnia 16.02.2023 r., nr 23/2023 z dnia 24.02.2023 r., nr 25/2023 z dnia 6.03.2023 r., nr 28/2023 z dnia 10.03.2023 r., nr 29/2023 z dnia 15 marca 2023 roku - zwiększenie dotyczy zadań z zakresu rodziny i administracji oraz zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 80.637,36 zł. (1.1.5)

**Dochody majątkowe (kol. 1.2):**

W 2023 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 289.650,97 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym zmniejszenie dotyczy zadania „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck**” – **418.667,39 zł.**, a zwiększenie dotyczy zadania „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**” – **129.016,42 zł.**

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 557.422,49 zł.

Zmniejszenie dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- na zadanie „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck**” – 428.406,07 zł.

- na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina**” – 129.016,42 zł.

**Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 942.632,24 zł.

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 557.422,49 zł.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 669.453,21 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 10.000 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2023 roku o kwotę 109.707,36 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dotyczące organizacji robót publicznych, zwiększenia wydatków na zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, realizacji programu „Czyste powietrze”, sprzedaży węgla i zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2023 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 273.179,03 zł.

Zwiększenie o kwotę 691.846,42 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej w Grabinie – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.150 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Wesołej – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.920 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 107.000 zł.

Budowa żłobka w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 55.000 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łąck – 30.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck na ul. Hippyckiej – opracowanie dokumentacji technicznej – 9.840 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Hippyckiej – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.920 zł.

Przebudowa ul. Hippyckiej w miejscowości Łąck wraz z przebudową infrastruktury – opracowanie dokumentacji technicznej – 35.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 279.016,42 zł.

Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego – 150.000 zł.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu o wysokich parametrach taktyczno-technicznych – 10.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 418.667,39 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 418.667,39 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 547.422,49 zł.

Zmniejszenie o kwotę 547.422,49 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 418.406,07 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 129.016,42 zł.

### **Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1.)**

Zwiększyć wydatki 2023 roku o kwotę 150.000 zł. z tytułu dotacji na „Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego”.

### **Wynik Budżetu (kol. 3)**

Po zmianach wynik budżetu 2023 roku stanowi deficyt i wynosi 4.042.221,29 zł.

### **Przychody budżetu (kol. 4)**

W 2023 roku przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 931.302,72 zł. do kwoty 4.502.221,29 zł. Zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2022 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 44.006,36 zł. oraz części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2022 roku w kwocie 887.296,36 zł.).

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

W związku ze zmianami w 2023 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 368.472,72 zł. tj. do kwoty - 2.100.761,29 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 2.401.460 zł.

### **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 2023 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 32.650,97 zł.

Zwiększenie o kwotę 386.016,42 zł. dotyczy zadań:

**Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 107.000 zł.**

**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 279.016,42 zł.**

Zmniejszenie o kwotę 418.667,39 zł. dotyczy zadań:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 418.667,39 zł.**

Zmiany występujące w 2024 roku dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 547.422,49 zł.

Zmniejszenie o kwotę 547.422,49 zł. dotyczy zadań:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 418.406,07 zł.**

**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz- Grabina – 129.016,42 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 – w zadaniu: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**” - łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 148.406,10 do kwoty 11.256.491,10 zł., limit 2023 zwiększyć o kwotę 279.016,42 zł. do kwoty 4.954.516,42 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 129.016,42 zł. do kwoty 6.293.483,58 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 11.243.039,96 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 nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**” - łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 106.584,90 zł. do kwoty 3.338.453,99 zł., limit 2023 zwiększyć o kwotę 107.000 zł. do kwoty 1.819.997,57 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 328.479,65 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: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck**” - łączne nakłady finansowe – zmniejszyć o kwotę 837.106,79 zł. do kwoty 1.171.687,01 zł., limit 2023 zmniejszyć o kwotę 418.667,39 zł. do kwoty 578.832,61 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 418.406,07 zł. do kwoty 576.093,93 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 1.985.222,03 do kwoty 6.777,97 zł.

4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: „Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck” limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 66.715,20 zł. do kwoty 0 zł.

Ewa Barbara Chmielecka  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/329/2023 Rady Gminy Łątek z dn. 28.03.2023r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	1.1	z tego:				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
Wykazanie 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					
Wykazanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 699 950,00	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					
Wykazanie 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	182 655,00					
Wykazanie 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					
Wykazanie 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					
Wykazanie 2021	32 138 073,98	30 702 553,91	5 566 686,00	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					
Plan 3 kw. 2022	34 922 487,37	32 742 970,86	4 828 178,00	68 347,00	5 913 708,00	11 273 338,19	10 659 399,67	4 442 000,00	2 179 516,51	353 514,00	1 826 002,51					
Wykazanie 2022	38 160 133,09	36 318 588,93	7 716 596,57	68 347,00	5 913 708,00	11 114 894,59	11 505 042,77	4 269 705,13	1 841 544,16	69 668,20	1 771 875,96					
2023	A	33 796 251,08	27 448 982,48	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	2 747 069,73	13 043 323,75	4 750 000,00	6 347 288,60	0,00	6 347 288,60				
	B	11 329,52	300 980,49	0,00	0,00	-5 820,00	226 163,13	80 637,36	-289 650,97	0,00	-289 650,97					
	C	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				
2024	A	33 652 077,51	28 890 000,00	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	12 014 430,00	4 978 000,00	4 772 077,51	0,00	4 772 077,51				
	B	-557 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 422,49	0,00	-557 422,49					
	C	34 209 500,00	28 890 000,00	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	5 146 386,00	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	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	29 780 000,00	29 780 000,00	5 146 386,00	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	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	5 280 626,00	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	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	5 280 626,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	5 728 131,00	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	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	5 728 131,00	0,00	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	5 728 131,00	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	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	5 728 131,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być słowami łatke w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogólnie x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	1 170 865,98	1 170 865,98	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		
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00		
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00		
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2022	38 448 441,74	33 805 936,98	12 120 985,22	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 504,76	4 642 504,76	0,00		
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 436 041,22	11 399 285,66	0,00	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00		
2023	A	37 838 472,37	29 549 743,77	13 375 323,57	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 288 728,60	8 288 728,60	350 000,00		
	B	942 632,24	669 453,21	109 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 179,03	273 179,03	150 000,00		
	C	36 895 840,13	28 880 290,56	13 265 616,21	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 549,57	8 015 549,57	200 000,00		
2024	A	35 309 577,51	28 390 000,00	13 487 548,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 577,51	6 919 577,51	0,00		
	B	-567 422,49	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 422,49	-547 422,49	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	7 467 000,00	7 467 000,00	0,00		
2025	A	29 315 000,00	29 030 000,00	13 737 068,00	0,00	270 000,00	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		
	C	29 315 000,00	29 030 000,00	13 737 068,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
2026	A	30 055 000,00	29 760 000,00	13 977 467,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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		
	C	30 055 000,00	29 760 000,00	13 977 467,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00		

z tego:

2027	A	30 930 000,00	30 500 000,00	14 375 825,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
	C	30 930 000,00	30 500 000,00	14 375 825,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2028	A	31 740 000,00	31 260 000,00	14 778 348,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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
	C	31 740 000,00	31 260 000,00	14 778 348,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2029	A	32 790 000,00	32 040 000,00	15 188 447,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
	C	32 790 000,00	32 040 000,00	15 188 447,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2030	A	33 445 000,00	32 840 000,00	15 606 129,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	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
	C	33 445 000,00	32 840 000,00	15 606 129,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
2031	A	34 290 000,00	33 660 000,00	16 035 298,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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
	C	34 290 000,00	33 660 000,00	16 035 298,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2032	A	35 150 000,00	34 500 000,00	16 472 260,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
	C	35 150 000,00	34 500 000,00	16 472 260,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	A	36 050 000,00	35 360 000,00	16 912 893,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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
	C	36 050 000,00	35 360 000,00	16 912 893,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2034	A	36 955 000,00	36 250 000,00	17 353 526,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 955 000,00	36 250 000,00	17 353 526,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2016	785 706,71	405 000,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00		
Wykonanie 2017	21 005,68	21 005,68	1 221 796,97	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	852 802,65	156 706,67		
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00		
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	1 553 030,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	1 742 130,24	0,00	0,00	20 346,53	1 721 783,71	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-3 825 854,37	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
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	187 535,80	0,00	0,00	187 535,80	0,00	0,00		0,00
2023	A	-4 042 221,29	4 502 221,29	0,00	0,00	726 506,36	726 506,36	3 775 714,93		3 315 714,93
	B	-931 302,72	931 302,72	0,00	0,00	44 006,36	44 006,36	887 296,36		887 296,36
	C	-3 110 918,57	0,00	3 570 918,57	0,00	0,00	682 500,00	2 888 418,57		2 428 418,57
2024	A	-1 657 500,00	0,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	-1 657 500,00	0,00	2 117 500,00	1 900 000,00	1 440 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00
2025	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	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

Z tego:

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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
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	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
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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody przewidziane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(9)</sup> a wydatkami bieżącymi X		
	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
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			
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	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 728 470,00	2 630 000,00	0,00	3 364 033,13	5 096 163,37			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	-1 062 966,12	2 912 988,25			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 882 547,71	4 070 083,51			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-2 100 761,29	2 401 460,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 472,72	562 830,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 732 286,57	1 838 630,00			
2024	A	X	X	X	X	0,00	3 160 000,00	0,00	490 000,00	707 500,00			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	C	X	X	X	X	0,00	3 160 000,00	0,00	480 000,00	697 500,00			
2025	A	X	X	X	X	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	X	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2026	A	X	X	X	X	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	X	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00			

2027	A	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	A	X	X	X	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2029	A	X	X	X	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2030	A	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2031	A	X	X	X	0,00	0,00	820 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	820 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2032	A	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2033	A	X	X	X	0,00	0,00	270 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	270 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2034	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00

b) Stawopomiar o skutki dotychczas 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustalonych w wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>						
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,34%	-2,69%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	16,02%	16,30%	X	X	X
2023	A	2,63%	-7,74%	9,82%	12,53%	TAK
	B	-0,01%	-1,48%	0,00%	1,07%	TAK
	C	2,64%	-6,26%	9,82%	11,46%	TAK
2024	A	2,44%	2,55%	6,70%	9,42%	TAK
	B	0,00%	0,03%	-0,22%	0,86%	NIE
	C	2,44%	2,52%	6,92%	8,56%	TAK
2025	A	2,72%	3,77%	5,56%	8,28%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	0,86%	NIE
	C	2,72%	3,77%	5,77%	7,42%	TAK

2026	A	2,54%	3,64%	x	4,73%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	0,87%	NIE	TAK
	C	2,54%	3,64%	x	4,93%	6,76%	TAK	TAK
2027	A	1,95%	3,46%	x	3,44%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	0,89%	NIE	TAK
	C	1,95%	3,46%	x	3,65%	5,47%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	3,41%	x	2,36%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	0,88%	NIE	TAK
	C	1,77%	3,41%	x	2,57%	4,39%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	3,30%	x	0,68%	3,59%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	0,88%	NIE	TAK
	C	0,79%	3,30%	x	0,89%	2,71%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	3,23%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	1,26%	3,23%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,16%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	5 000,00	5 000,00	
Wykonanie 2020	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	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	104 726,16	
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	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	331 077,49	
Wykonanie 2022	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	324 732,68	324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	324 473,68	324 473,68	
2023	A	0,00	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	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	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	
	C	0,00	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:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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	122 898,29	61 476,00	126 538,55	1 047 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	214 886,03	214 886,03	115 416,00	137 164,84	1 603 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	133 872,16	1 627 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	192 828,55	192 828,55	152 002,51	82 072,16	3 036 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	198 359,80	198 359,80	157 533,76	77 958,06	2 295 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	121 722,00	121 722,00	73 722,00	7 549 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-32 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	121 722,00	121 722,00	73 722,00	57 767,60	7 582 099,57	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 902 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-547 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 450 357,60	6 869 577,51	0,00	0,00	0,00	
2025	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					z tytułu	z tytułu					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.11, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemnie spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
lp											
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
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 079 398,10	7 807 216,20	6 902 935,11	0,00	0,00	11 767 019,58
1.a	- wydatki bieżące				109 385,20	57 767,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 970 012,90	7 549 448,60	6 869 577,51	0,00	0,00	11 767 019,58
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				121 722,00	121 722,00	0,00	0,00	0,00	121 722,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	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:				15 957 676,10	7 485 484,20	6 902 935,11	0,00	0,00	11 645 297,58
1.3.1	- wydatki bieżące				109 385,20	57 767,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łącz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2023	2024	66 715,20	33 357,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 848 290,90	7 427 726,60	6 869 577,51	0,00	0,00	11 645 297,58
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Zadzierz - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2022	2024	11 256 491,10	4 954 516,42	6 293 483,58	0,00	0,00	11 243 039,96
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łącz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2019	2024	1 171 687,01	578 832,61	576 093,93	0,00	0,00	6 777,97
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełowska-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2021	2023	3 338 453,99	1 819 997,57	0,00	0,00	0,00	328 479,65

*Ewa Barbara Cimielecka*  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łącz