

**Uchwała Nr XXXV/372/2023**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 20 października 2023r.**

**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, 572, 1463, 1688) 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 2023r. poz. 1270, 1273,497, 1407, 1641, 1872), 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
inż. Lech Drohomirecki

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 2.870.092,36 zł.

Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w opisie w zakresie dochodów bieżących – 2.341.092,36 zł. (kol. 1.1.) i majątkowych – 529.000 zł. (kol. 1.2)

Dochody ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 611.653,45 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 166.047,50 zł., dochody majątkowe o kwotę 445.605,95 zł. (kol. 1.1 i kol. 1.2)

Dochody ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 161.245 zł. i dotyczą dochodów bieżących (kol. 1.1).

Dochody ogółem 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 195.704 zł. i dotyczą dochodów bieżących (kol. 1.1).

Dochody ogółem 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 206.400,40 zł. i dotyczą dochodów bieżących (kol. 1.1).

Dochody ogółem 2028 roku zostały zwiększone o kwotę 191.816,44 zł. i dotyczą dochodów bieżących (kol. 1.1).

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2023 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.341.092,36 zł., w tym z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.3) – 1.947.011,30 zł. (środki uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.861.806 zł. i 72.681,30 zł., część oświatowa subwencji ogólnej – 12.524 zł.). Zarządzenie nr 156/2023 z 6.10.2023 r.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4) zwiększenie o 247.147,02 zł. (w tym 207.152,02 zł. dotyczy Zarządzeń: nr 133/2023 z dnia 29.08.2023 r., nr 135/2023 z dnia 30.08.2023 r., nr 140/2023 z dnia 13.09.2023, nr 144/2023 z dnia 22.09.2023 r., nr 147/2023 z dnia 26.09.2023 r., nr 150/2023 z dnia 28.09. 2023 roku, 152/2023 z 29.09.2023 r., 157/2023 z 9.10.2023 r. - zwiększenia dokonane zarządzeniami dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzenia referendum, kwalifikacji wojskowej, nagród specjalnych z okazji 250-lecia KEN, zadań z zakresu USC), z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5) – 146.934,04 zł.

Dochody bieżące 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 166.047,50 zł. i dotyczą uczestnictwa w projekcie „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

Dochody bieżące 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 161.245 zł. i dotyczą uczestnictwa w projekcie „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

Dochody bieżące 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 195.704 zł. i dotyczą uczestnictwa w projekcie „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów

cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

Dochody bieżące 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 206.400,40 zł. i dotyczą uczestnictwa w projekcie „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

Dochody bieżące 2028 roku zostały zwiększone o kwotę 191.816,44 zł. i dotyczą uczestnictwa w projekcie „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

### **Dochody majątkowe (kol. 1.2):**

Dochody majątkowe zostają zwiększone w 2023 roku o kwotę 529.000 zł. i dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa (z budżetu Wojewody Mazowieckiego) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załdzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków.**

Dochody majątkowe zostają zwiększone w 2024 roku o kwotę 445.605,95 zł. i dotyczą:

- uczestnictwa w projekcie „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85% - 342.805,85 zł.

- uzyskania dofinansowania z PFRON – 102.800,10 zł. na zadanie „**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych**” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” moduł A – likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jst lub ich jednostki organizacyjne (dofinansowanie 80%)

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 1.008.286,36 zł. i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących – 433.637,56 zł. i wydatków majątkowych – 574.648,80 zł.

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 2.473.459,45 zł. i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących – 1.065.552,37 zł. i wydatków majątkowych – 1.407.907,08 zł.

W latach 2025-2028 wydatki ogółem zostały zwiększone w zakresie wydatków bieżących.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 433.637,56 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.065.552,37, w tym:

- 166.047,50 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących związanych z projektem **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

- 899.504,87 zł. w związku z przeznaczeniem na wydatki bieżące części środków uzyskanych w 2023 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

W 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 161.245 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących związanych z projektem **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

W 2026 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 195.704 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących związanych z projektem **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

W 2027 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 206.400,40 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących związanych z projektem **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

W 2028 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 191.816,44 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących związanych z projektem **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

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

Zwiększenie wydatków 2023 roku o kwotę 80.495,29 zł. wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wyborów do Sejmu i Senatu, realizacji programu „Czyste powietrze”

Zwiększenie wydatków 2024 roku o kwotę 104.000 zł. wynika ze zwiększenia wydatków dotyczących projektu **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Zwiększenie wydatków 2025 roku o kwotę 114.400 zł. wynika ze zwiększenia wydatków dotyczących projektu **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Zwiększenie wydatków 2026 roku o kwotę 125.840 zł. wynika ze zwiększenia wydatków dotyczących projektu **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Zwiększenie wydatków 2027 roku o kwotę 138.424 zł. wynika ze zwiększenia wydatków dotyczących projektu **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Zwiększenie wydatków 2028 roku o kwotę 152.266,40 zł. wynika ze zwiększenia wydatków dotyczących projektu **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2023 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 574.648,80 zł.

Zwiększenie o kwotę 612.128,80 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków – 562.140 zł.**

**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz – 15.000 zł.**

**Modernizacja przepompowni ścieków w Łącku ul. Rusalki – 22.000 zł.**

**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych – 12.988,80 zł.**

Zmniejszenie o kwotę 37.480 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

**Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego – 24.480 zł.**

**Przebudowa elewacji i schodów budynku Urzędu Gminy w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 13.000 zł.**

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

Zmniejszenie wydatków 2023 roku o kwotę 24.480 zł. z tytułu dotacji dotyczy zadania „Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego”.

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1.407.907,08 zł.

### **Wynik Budżetu (kol. 3)**

Po zmianach wynik budżetu 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 3.170.752,72 zł., a na rok 2024 planowany jest deficyt na kwotę 3.519.306 zł.

### **Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)**

W 2023 roku przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę 1.861.806 zł.

W 2023 roku przychody wyniosą 3.630.752,72 zł. i dotyczą:

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. Pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 724.246,36 zł.

Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.861.806 zł. związane jest ze zwiększeniem dochodów w wysokości 1.861.806 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku).

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 726.506,36 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 2.180.000 zł.

W 2024 roku planowane są przychody w wysokości 3.979.306 zł. i dotyczą:

- przychodów z tytułu kredytów - 1.900.000 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.861.806 zł.

Zwiększenie przychodów związane jest z zwiększeniem dochodów w 2023 roku w wysokości 1.861.806 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku) i jednoczesnego zmniejszenia w 2023 roku kwoty nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. Pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 217.500 zł.

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

W związku ze zmianami w 2023 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.373.251,52 zł. tj. do kwoty - 534.203,28 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 4.164.956, zł.

### **Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1)**

Dochody bieżące 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 166.047,50 zł. – środki dotyczą projektu **Mazowsze bez smogu** realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 161.245 zł. – środki dotyczą projektu **Mazowsze bez smogu** realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody bieżące 2026 roku należy zwiększyć o kwotę 195.704 zł. – środki dotyczą projektu **Mazowsze bez smogu** realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody bieżące 2027 roku należy zwiększyć o kwotę 206.400,40 zł. – środki dotyczą projektu **Mazowsze bez smogu** realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody bieżące 2028 roku należy zwiększyć o kwotę 191.816,44 zł. – środki dotyczą projektu **Mazowsze bez smogu** realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

**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 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 342.805,85 zł. – środki dotyczą projektu „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.)**

Wydatki bieżące 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 195.350 zł. – wydatki dotyczą projektu „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w tym finansowane środkami UE – 166.047,50 zł.

Wydatki bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 189.700 zł. – wydatki dotyczą projektu „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w tym finansowane środkami UE – 161.245 zł.

Wydatki bieżące 2026 roku należy zwiększyć o kwotę 230.240 zł. – wydatki dotyczą projektu „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w tym finansowane środkami UE – 195.704 zł.

Wydatki bieżące 2027 roku należy zwiększyć o kwotę 242.824 zł. – wydatki dotyczą projektu „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów

cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w tym finansowane środkami UE – 206.400,40 zł.

Wydatki bieżące 2028 roku należy zwiększyć o kwotę 256.666,40 zł. – wydatki dotyczą projektu „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w tym finansowane środkami UE – 191.816,44 zł.

**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 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 403.301 zł. – wydatki dotyczą projektu Wydatki bieżące 2024 roku należy zwiększyć o kwotę 403.301 zł. – wydatki dotyczą projektu „Zakupy inwestycyjne - **Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w tym dofinansowanie z UE – 342.805,85 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 – zwiększenie o 1.019.128,80 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.019.128,80 zł. dotyczy zadań:

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załdzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków – 1.006.140 zł.**

**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łacku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych – 12.988,80 zł.**

Zmiany występujące w 2024 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 195.350 zł.

Zwiększenie o kwotę 195.350 zł. dotyczy zadań:

**Mazowsze bez smogu – 195.350 zł.**

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 962.301,13 zł.

Zwiększenie o kwotę zł. dotyczy zadań:

**Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu – 403.301 zł.**

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załdzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków – 430.500 zł.**



**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łacku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych – 128.500,13 zł.**

Zmiany występujące w 2025 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 189.700 zł.

Zwiększenie o kwotę 189.700 zł. dotyczy zadań:

**Mazowsze bez smogu – 189.700 zł.**

Zmiany występujące w 2026 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 230.240 zł.

Zwiększenie o kwotę 230.240 zł. dotyczy zadań:

**Mazowsze bez smogu – 230.240 zł.**

Zmiany występujące w 2027 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 242.824 zł.

Zwiększenie o kwotę 242.824 zł. dotyczy zadań:

**Mazowsze bez smogu – 242.824 zł.**

Zmiany występujące w 2028 roku dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 256.666,40 zł.

Zwiększenie o kwotę 256.666,40 zł. dotyczy zadań:


**Mazowsze bez smogu – 256.666,40 zł.**

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.1. 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 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: „**Mazowsze bez smogu**” - okres realizacji – 2023 - 2028, wartość zadania – 1.114.780,40 zł., limit 2023 – 0 zł., limit 2024 – 195.350 zł., limit 2025 – 189.700 zł., limit 2026 – 230.240 zł., limit 2027 – 242.824 zł., limit 2028 – 256.666,40 zł., limit zobowiązań – 1.114.780,40 zł.
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: „**Zakupy inwestycyjne** –

**Mazowsze bez smogu"** - okres realizacji – 2023 - 2024, wartość zadania – 403.301 zł., limit 2023 – 0 zł., limit 2024 – 403.301 zł., limit zobowiązań – 403.301 zł.

3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu **„Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 23.468,40 zł. do kwoty 0 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Załdzierz-Grabinie polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR) na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków”** – okres realizacji 2023 – 2024, wartość zadania 1.436.640 zł., limit 2023 – 1.006.140 zł., limit 2024 – 430.500 zł., limit zobowiązań – 1.436.640 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: **„Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych”**, okres realizacji 2023-2024, wartość zadania – 141.488,93 zł., limit 2023 – 12.988,80 zł., limit 2024 – 128.500,13 zł., limit zobowiązań – 128.500,13 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 – w zadaniu: **„Budowa kanalizacji sanitarnej Załdzierz-Grabina”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 2.800 zł. do kwoty 1.287.856,24 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: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka Zofiówka”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 104.994,87 zł. do kwoty 221.639,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Drohomirecki

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

Ustaloną na lata 2022-2025 ręką 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 XXXV/372/2023 Rady Gminy Łack z dn. 20.10.2023r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	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 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	7 500 780,73	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	8 308 192,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00
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
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
Wykonanie 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	38 441 425,51	31 249 970,53	4 763 019,00	117 382,00	8 725 199,30	3 536 504,32	14 108 065,91	7 191 454,98	40 002,80	7 151 452,18
	B	2 870 092,36	2 341 092,36	0,00	0,00	1 947 011,30	247 147,02	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00
	C	35 571 333,15	28 908 878,17	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	3 289 157,30	13 961 131,87	4 750 000,00	6 662 454,98	40 002,80
2024	A	35 121 757,40	29 046 047,50	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 807 957,50	12 014 430,00	4 878 000,00	6 075 709,90	4 772 077,51
	B	611 653,45	166 047,50	0,00	0,00	0,00	166 047,50	0,00	445 605,95	0,00	445 605,95
	C	34 510 103,95	28 880 000,00	4 991 644,00	123 016,00	9 109 000,00	2 641 910,00	12 014 430,00	4 878 000,00	5 630 103,95	4 772 077,51

2025	A	29 941 245,00	29 941 245,00	5 146 385,00	126 829,00	9 391 000,00	2 885 054,00	12 391 977,00	5 132 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	161 245,00	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	0,00	0,00
2026	A	30 725 704,00	30 725 704,00	5 275 045,00	130 000,00	9 625 000,00	2 987 608,00	12 708 051,00	5 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	195 704,00	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	0,00	0,00
2027	A	31 506 400,40	31 506 400,40	5 428 021,00	133 770,00	9 866 000,00	3 079 269,00	12 999 340,00	5 413 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	206 400,00	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	0,00
2028	A	32 291 816,44	32 291 816,44	5 585 434,00	137 649,00	10 112 000,00	3 147 998,44	13 308 735,00	5 570 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	191 816,44	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	A	33 725 000,00	33 725 000,00	5 886 855,00	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	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	33 725 000,00	33 725 000,00	5 886 855,00	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	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	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	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	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	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	35 430 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzrost może być stosowany faktycznie w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
		2	21	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	22	221	22.11
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	1 170 865,58	1 170 865,58	0,00
Wykonanie 2017		21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	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	2 126 729,07	2 126 729,09	0,00
Plan 3 kw. 2022		38 448 441,74	33 805 936,98	12 120 986,22	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	41 612 178,23	30 715 767,25	13 637 548,32	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 896 410,98	10 896 410,98	647 220,00
	B	1 008 286,36	433 637,56	80 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 648,80	574 648,80	-24 480,00
	C	40 603 891,87	30 282 129,69	13 557 053,03	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 321 762,18	10 321 762,18	671 700,00
2024	A	38 641 063,40	29 455 552,37	13 591 548,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 185 511,03	9 185 511,03	0,00
	B	2 473 459,45	1 065 552,37	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 907,08	1 407 907,08	0,00
	C	36 167 603,95	28 390 000,00	13 487 548,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 603,95	7 777 603,95	0,00
2025	A	29 476 245,00	29 191 245,00	13 851 468,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	B	161 245,00	161 245,00	114 400,00	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	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2026	A	30 250 704,00	29 945 704,00	14 103 307,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	B	195 704,00	195 704,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 055 000,00	29 750 000,00	13 977 467,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00



Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
Wykonanie 2016	785 706,71	405 000,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 525 954,37	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	2 132 394,88	2 132 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	2 132 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 170 752,72	3 630 752,72	0,00	0,00	1 450 752,72	2 180 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 861 806,00	-1 861 806,00	0,00	0,00	-1 861 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 032 558,72	5 492 558,72	0,00	0,00	3 312 558,72	2 180 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-3 519 306,00	3 979 306,00	1 900 000,00	1 440 000,00	2 079 306,00	2 079 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 861 806,00	1 861 806,00	0,00	0,00	1 861 806,00	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	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	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	w tym:		z tego:				w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	lne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	0,00	370 000,00	370 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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:											
liczą kwota propozycji na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi *	w tym:	
	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018							6	6.1
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	3 354 033,13	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	7 858 502,08	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	534 203,28	4 164 956,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 454,80	45 648,80	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-1 373 251,52	4 119 307,20	
2024	A	X	X	X	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	-409 504,87	1 669 801,13	
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 504,87	962 301,13	
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	490 000,00	707 500,00	
2025	A	X	X	X	0,00	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	
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2026	A	X	X	X	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	

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

8) Stopywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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	2,35%	2,61%	9,82%	TAK	TAK		
	B	-0,19%	7,23%	0,00%	TAK	TAK		
	C	2,54%	-4,62%	9,82%	TAK	TAK		
2024	A	2,44%	-0,76%	8,20%	TAK	TAK		
	B	0,00%	-3,31%	1,03%	TAK	TAK		
	C	2,44%	2,55%	7,17%	TAK	TAK		
2025	A	2,72%	3,88%	6,59%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,11%	0,56%	TAK	TAK		
	C	2,72%	3,77%	6,03%	TAK	TAK		

2026	A	2,54%	3,77%	x	5,75%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,64%	x	5,17%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	1,95%	3,59%	x	4,48%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	1,95%	3,46%	x	3,88%	6,79%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	3,64%	x	3,42%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,23%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	1,77%	3,41%	x	2,80%	5,71%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	3,30%	x	1,77%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	0,79%	3,30%	x	1,12%	4,03%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	3,23%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	1,26%	3,23%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,16%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,15%	3,16%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	3,06%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,04%	3,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2033	A	0,93%	3,02%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,93%	3,02%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	A	0,83%	2,92%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,83%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone 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:		
	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		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	5 000,00	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	104 726,16	104 726,16	104 726,16
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	332 350,49	331 077,49	331 077,49	331 077,49
Wykonanie 2022	324 732,68	324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	326 005,68	324 732,68	324 732,68	324 732,68
2023	A	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	166 047,50	166 047,50	1 060 045,85	1 060 045,85	1 060 045,85	195 350,00	195 350,00	195 350,00	166 047,50	166 047,50	166 047,50
	B	166 047,50	166 047,50	342 805,85	342 805,85	342 805,85	195 350,00	195 350,00	195 350,00	166 047,50	166 047,50	166 047,50
	C	0,00	0,00	717 240,00	717 240,00	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	161 245,00	161 245,00	161 245,00
	B	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	161 245,00	161 245,00	161 245,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	230 240,00	195 704,00	195 704,00	195 704,00
	B	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	230 240,00	195 704,00	195 704,00	195 704,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	206 400,40	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40
	B	206 400,40	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
	B	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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



Wyszczególnienie	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	bieżące					majątkowe	
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	192 828,55	192 828,55	152 002,51	3 118 336,09	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	2 373 655,30	77 958,06	2 295 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	121 722,00	121 722,00	9 530 668,98	76 808,00	9 453 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 722,00	121 722,00	73 722,00	8 511 540,18	76 808,00	8 434 732,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 120 541,00	1 120 541,00	1 060 045,85	230 060,60	8 689 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	403 301,00	403 301,00	342 805,85	1 157 651,13	195 350,00	962 301,13	0,00	0,00	0,00
	C	717 240,00	717 240,00	717 240,00	7 762 314,55	34 710,60	7 727 603,95	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	191 176,00	191 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	231 716,00	231 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	242 947,00	242 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:						
					w tym:			w tym:						
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (mil. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do tożsamości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	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	x	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	x	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	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	x	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	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	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	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	x	0,00	0,00



**RADA GMINY ŁĄCK**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 953 536,85	9 530 668,96	8 919 965,68	191 176,00	231 716,00	242 947,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 634,00	76 808,00	230 060,60	191 176,00	231 716,00	242 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 705 902,85	9 453 860,96	8 689 905,08	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 357 043,40	121 722,00	1 315 891,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 114 780,40	0,00	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	1 114 780,40	0,00	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 242 263,00	121 722,00	1 120 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	403 301,00	0,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				18 596 493,45	9 408 946,98	7 604 074,68	1 476,00	1 476,00	123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 853,60	76 808,00	34 710,60	1 476,00	1 476,00	123,00
1.3.1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2027	23 488,40	19 040,40	1 353,00	1 476,00	1 476,00	123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 463 639,85	9 332 138,98	7 569 364,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Zażdierz - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2024	11 012 691,10	4 910 500,00	6 093 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełowska-Zońkowska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	3 338 453,99	1 819 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	141 488,93	12 988,80	128 500,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zażdierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reakcyj SBR ), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 436 640,00	1 006 140,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	256 666,40	5 904 511,67
1.a	256 666,40	1 114 780,40
1.b	0,00	4 789 731,27
1.1	256 666,40	2 242 971,53
1.1.1	256 666,40	1 114 780,40
1.1.1.1	256 666,40	1 114 780,40
1.1.1.2	0,00	1 128 191,13
1.1.2.3	0,00	403 301,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 661 540,14
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 661 540,14
1.3.2.3	0,00	1 287 856,24
1.3.2.5	0,00	221 639,78
1.3.2.13	0,00	128 500,13
1.3.2.14	0,00	1 436 640,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 m.ż. Lech Drohomirecki