

z dnia 24 listopada 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 uchwała 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

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę 532.188,57 zł.

Dochody ogółem 2024 roku zostały oszacowane na kwotę 41.307.755,56 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2034 roku.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2023 roku dochody bieżące zostały zmniejszone ogółem o kwotę 458.466,57 zł., w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 100.000 zł. (kol. 1.1.3) - W 2023 roku Gmina Łącz otrzymała informację o otrzymaniu dodatkowo z budżetu państwa uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 100.000 zł. (pismo MF ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. – środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok i zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 165.231,76 zł. (kol. 1.1.4), w tym Zarządzenie nr 163/2023 z dnia 23.10.2023 r., Zarządzenie nr 166/2023 z 24.10.2023 r. Zarządzenie nr 168/2023 z 26.10.2023 r., Zarządzenie nr 174/2023 z 2.11.2023 r., Zarządzenie nr 179/2023 z 14.11.2023 r., Zarządzenie nr 184/2023 z 15.11.2023 r. – zmiany w zarządzeniach dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu USC, zadań dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- pozostałe dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 723.698,33 zł. (kol. 1.1.5), w tym Zarządzenie nr 178/2023 z 13.11.2023 r. (korekta planu dotycząca rozliczenia sprzedaży węgla po zakończeniu sprzedaży), w tym podatek od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 139.000 zł. (kol. 1.1.5.1.)

Dochody bieżące 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę 29.901.970,66 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą wzrost dochodów bieżących przyjęto z uwzględnieniem wskaźników zawartych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023), prognozowanej od 2024 roku części rozwojowej subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie o dochodach jst oraz dążenia do podnoszenia stawek w podatkach lokalnych w kierunku stawek maksymalnych.

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

Dochody majątkowe 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę 73.722 zł.

W 2023 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 73.722 zł. dotyczące projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**” (środki PROW na lata 2014-2020).

Dochody majątkowe 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 5.330.075 zł.

Dochody majątkowe 2024 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje należy zwiększyć o kwotę 5.130.075 zł., w tym:

- zwiększyć o kwotę 4.987.500 zł. z tytułu środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł.** (edycja ósma)

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.990.000 zł.** (edycja ósma)

- zwiększyć o kwotę **72.583 zł.** na zadanie **Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck** z tytułu środków przyznanych w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Sama grusza nie wystarczy). Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.

- zwiększyć o kwotę **69.992 zł.** na zadanie **Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina** z tytułu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wniosek o przyznanie pomocy (63,63% dofinansowania) został wybrany do dofinansowania - uchwała nr XIX/319/23 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 9 listopada 2023 roku.

- dochody ze sprzedaży majątku – 200.000 zł. (działka nr 26/18 o pow. 0,2960 ha w Koszelówce)

Dochody majątkowe 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 7.286.700 zł., w tym:

- zwiększyć o kwotę 6.986.700 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł.** (edycja ósma)

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.990.000 zł.** (edycja ósma)

- **Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku – 1.999.200 zł.** (edycja szósta – PGR)

- zwiększyć o kwotę 300.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku (działka nr 11/21 o pow. 1,6765 ha w Woli Łąckiej)

Dochody majątkowe 2026 roku należy zwiększyć o kwotę 240.000 zł., w tym:

- zwiększyć o kwotę 240.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku (działki o pow. 0,8200 ha w Ludwikowie)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę 632.188,57 zł.

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę 45.077.061,56 zł.

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą tj. do 2034 roku.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 814.885,45 zł., w tym zmniejszenie wydatków 2023 roku o kwotę 704.768,24 zł. to zmiany wynikające z Zarządzeń: Zarządzenie nr 163/2023 z dnia 23.10.2023 r., Zarządzenie nr 166/2023 z 24.10.2023 r. Zarządzenie nr 168/2023 z 26.10.2023 r., Zarządzenie nr 174/2023 z 2.11.2023 r., Zarządzenie nr 178/2023 z 13.11.2023 r., Zarządzenie nr 179/2023 z 14.11.2023 r., Zarządzenie nr 184/2023 z 15.11.2023 r. - zmiany dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu USC, zadań dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, korektą dotyczącą rozliczenia sprzedaży węgla po zakończeniu sprzedaży.

Wydatki bieżące na 2024 rok zostały oszacowane na kwotę 30.483.435,50 zł., a w następnych latach objętych prognozą z uwzględnieniem wskaźników zawartych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023), analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów prawa, racjonalizacji wydatków bieżących w tym. m.in. dotyczących zredukowania zużycia energii elektrycznej oraz uzyskania korzystnej ceny zakupu energii dokonanej w ramach grupy zakupowej.

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

Zwiększenie wydatków 2023 roku o kwotę 27.500,27 zł. dotyczy przede wszystkim zwiększenia wydatków dotyczących rozliczeń wynagrodzeń związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy oraz wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

Wydatki na wynagrodzenia 2024 roku planowane są na kwotę 15.207.809,88 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2025 – 4,1%, 2026 – 3,10%, od 2027 roku – 2,5%.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

W związku z planowanym na 2024 rok zaciągnięciem kredytu na kwotę 2.050.000 zł. oraz okresem spłaty ww. kredytu do 2034 roku wydatki na obsługę długu zostały zaktualizowane w oparciu o planowane kwoty spłat i aktualną stawkę WIBOR3M.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

Wydatki majątkowe 2023 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 182.696,88 zł.

Zmniejszenie – 29.403,12 zł.:

- **Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck** – 9.650,13 zł.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck** - 13.249,99 zł.
- **Budowa żłobka w Łącku** – 1.003 zł.
- **Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej** – 5.500 zł.

Zwiększenie – 212.100 zł.

- **Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Załdzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR) na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków** – 2.000 zł.
- **Zakup samochodu wraz z urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO do udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych** – 210.000 zł.
- **Prace modernizacyjne w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Sendeniu** – 100 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane na kwotę 14.593.626,06 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz części przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę 7.223.700 zł., przy uwzględnieniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 3.070.752,72 zł.

Na 2024 rok deficyt planowany jest na kwotę 3.769.306 zł.

Od 2025 roku planowana jest nadwyżka budżetowa.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

Na 2024 rok planuje się przychody w wysokości 4.229.306 zł., które dotyczą:

- 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.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 217.500 zł. (część wolnych środków z tytułu środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)
- przychodów z kredytu – 2.050.000 zł.
- przychodów z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 100.000 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5, kol. 5.1, kol. 5.2)

Rozchody budżetu 2023 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000 zł. z tytułu innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością (przelewy na rachunki lokat) Rozchody budżetu zostają zwiększone w latach 2025-2034 w związku ze spłatami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zmianą kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku ulegają zmianie kwoty długu w okresie objętym prognozą.

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 356.418,88 zł. tj. do kwoty 890.622,16 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 4.521.374,88 zł.

W 2024 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 581.464,84 zł., a po skorygowaniu o środki wynosi 1.597.841,16 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą dochody bieżące przekraczają wydatki bieżące.

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 14.710,26 zł., w tym środki UE – 12.138,90 zł. – środki dotyczą dofinansowania kosztów utworzenia miejsc opieki w żłobku realizowanego w ramach programu **Maluch+ 2022-2029**.

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 2023 roku należy zmniejszyć o kwotę o kwotę 73.722 zł. dotyczące projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**” (środki PROW na lata 2014-2020).

Dochody majątkowe 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 574.665 zł., w tym:

- zwiększyć o kwotę 72.583 zł. dotyczące projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**” (środki PROW na lata 2014-2020 – zadanie zrealizowane w 2023 roku, rozliczenie w 2024 roku).

- zwiększyć o kwotę **69.992 zł.** dotyczące projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina**” (środki PROW na lata 2024-2020 w ramach poddziałania 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wniosek o przyznanie pomocy (63,63% dofinansowania) został wybrany do dofinansowania - uchwała nr XIX/319/23 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 9 listopada 2023 roku).

- zmniejszyć o kwotę **717.240 zł.** z tytułu środków UE (KPO) na realizację zadania „**Budowa Żłobka w Łącku**” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

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 14.710,26 zł., w tym finansowane środkami UE – 12.138,90 zł. - wydatki dotyczą dofinansowania kosztów utrzymania miejsc opieki w żłobku realizowanego w ramach programu **Maluch+ 2022-2029**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1.)

Wydatki majątkowe 2023 roku należy:

- zmniejszyć o kwotę 7.650,13 zł. na realizację zadania „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck**” (środki z UE – 1.139 zł., środki własne do projektu – 6.511,13 zł.)

Wydatki majątkowe 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 607.241 zł.:

- zmniejszyć o kwotę 717.240 zł. na realizację zadania „**Budowa Żłobka w Łącku**” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

- zwiększyć o kwotę 109.999 zł. dotyczące projektu „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina**” (środki w ramach poddziałania 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

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

Zmiany występujące w 2023 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2023 roku – zmniejszenie o 27.403,12 zł.

Zmniejszenie – 29.403,12 zł.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 13.249,99 zł.

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck – 9.650,13 zł.

Budowa żłobka w Łącku – 1.003 zł.

Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 5.500 zł.

Zwiększenie – 2.000 zł.:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Zaździerzcu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR) na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków – 2.000 zł.

Zmiany występujące w 2024 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2024 roku – zwiększenie o 50.000 zł.

- Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zwiększenie o 5.687.340 zł.

Zwiększenie – 5.687.500 zł.:

- Budowa żłobka w Łącku – 75.000 zł.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 4.460.000 zł.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 1.152.500 zł.

Zmniejszenie – 160 zł.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 160 zł.

Zmiany występujące w 2025 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2025 roku – zwiększenie o 105.000 zł.

- Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck – 105.000 zł.

Wydatki majątkowe 2025 roku – zwiększenie o 7.027.500 zł.

- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku – 2.040.000 zł.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zażdzierzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 3.990.000 zł.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – 997.500 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

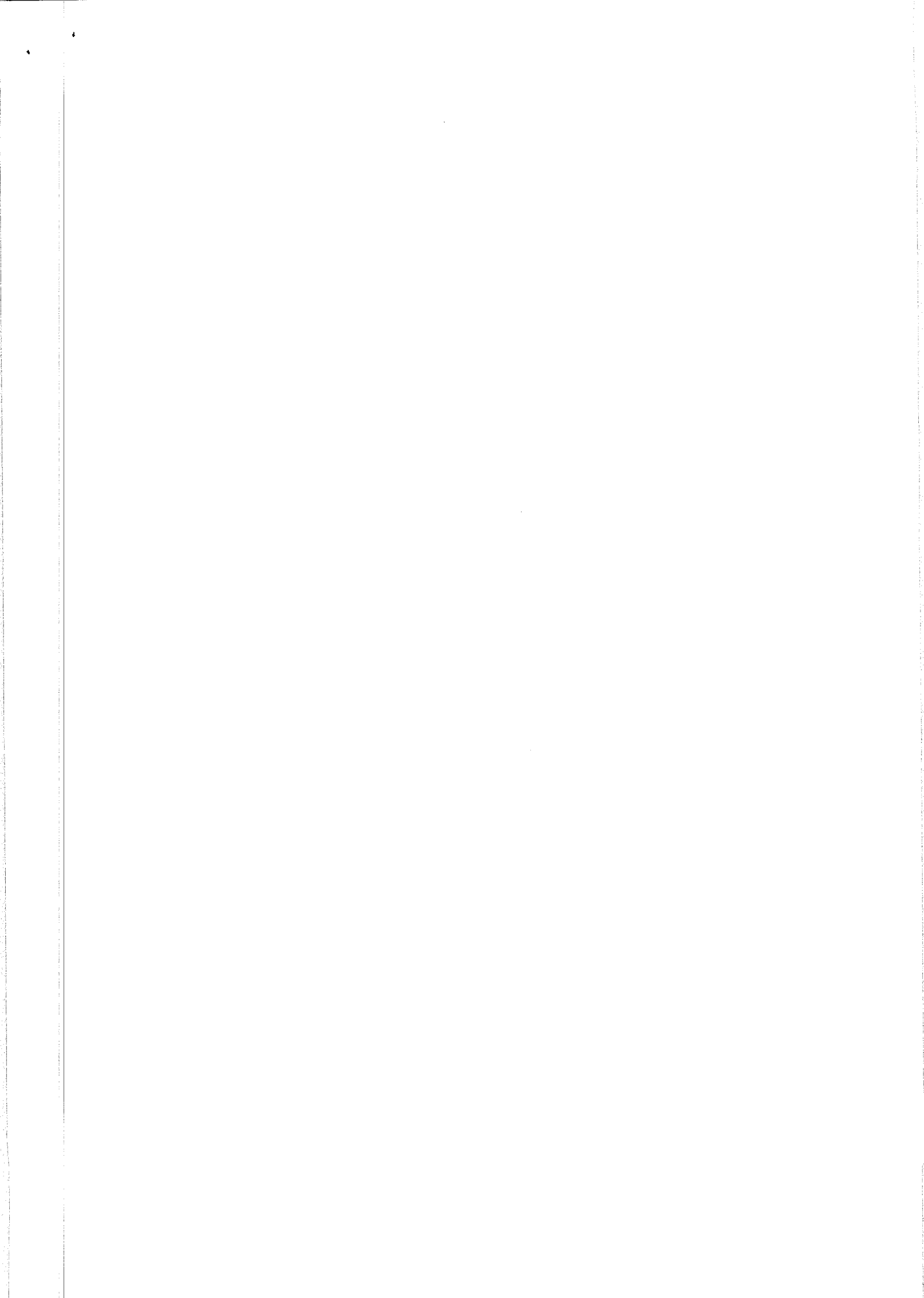
1. W części 1.1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące – w zadaniu: **„Mazowsze bez smogu”** - okres realizacji zmienić na: 2024 – 2028.
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 – w zadaniu: **„Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu”** - okres realizacji zmienić na: 2024 – 2028.
3. 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 – wykreślić zadanie: **„Budowa żłobka w Łącku”**.
4. 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 – w zadaniu: **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck”**, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 7.650,13 zł. do kwoty 114.071,87 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 7.650,13 zł. do kwoty 114.071,87 zł., limit zobowiązań 0 zł.
5. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie **„Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck”**, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 105.000 zł., limit 2024 – 50.000 zł., limit 2025 – 105.000 zł., limit zobowiązań – 155.000 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 żłobka w Łącku”**, łączne nakłady finansowe – zwiększyć o kwotę 791.237 zł., do kwoty 1.343.007,02 zł., limit 2023 zmniejszyć o kwotę 1.003 zł. do kwoty 283.997 zł., limit 2024 zwiększyć o kwotę 792.240 zł. do kwoty 1.059.010,02 zł., limit zobowiązań – 1.289.010,02 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck”** - łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę – 13.409,99 zł. do kwoty 1.158.277,02 zł.,

limit 2023 – zmniejszyć o kwotę 13.249,99 zł. do kwoty 565.582,62 zł., limit 2024 – zmniejszyć o kwotę 160 zł. do kwoty 575.933,93 zł., limit zobowiązań – 0 zł.

8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wykreślić zadanie: **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck ”**
9. 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 72.130 zł. do kwoty – 149.509,78 zł.
10. 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 Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej”** okres realizacji 2023– 2025, łączne nakłady finansowe – 8.450.000 zł., limit 2023 – 0 zł., limit 2024 – 4.460.000 zł., limit 2025 – 3.990.000 zł., limit zobowiązań – 8.450.000 zł. (w 2023 roku planowanie jest zlenienie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania)
11. 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 Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”** okres realizacji 2023– 2025, łączne nakłady finansowe – 2.150.000 zł., limit 2023 – 0 zł., limit 2024 – 1.152.500 zł., limit 2025 – 997.500 zł., limit zobowiązań – 2.150.000 zł. (w 2023 roku planowanie jest zlenienie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania)
12. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Załdzierzcu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR) na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków”** – wartość zadania zwiększyć o kwotę 2.000 zł. do kwoty 1.438.640 zł., limit 2023 – zwiększyć o kwotę 2.000 zł. do kwoty 1.008.140 zł., limit 2024 – 430.500 zł., limit zobowiązań – 518.600 zł.
13. 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 infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej”** – wartość zadania zmniejszyć o kwotę 5.500 zł. do kwoty 78.300 zł., limit 2023 – zmniejszyć o kwotę 5.500 zł. do kwoty 4.500 zł., limit zobowiązań – 73.800 zł.
14. 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: **„Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku”** okres realizacji 2024– 2025, łączne nakłady finansowe – 2.040.000 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 2.040.000 zł., limit zobowiązań – 2.040.000 zł. (w 2024 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania)

PRZEWODNICZĄCY NADY

inż. Lech Duchowicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/382/2023 Rady Gminy Łąck z dn. 24.11.2023r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 659 284,00	5 063 816,82	6 255 283,41	3 592 329,41	58 083,94	5 296,48	40 000,00			
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 838 795,00	5 790 212,45	6 504 481,42	3 699 014,67	408 465,00	249 830,00	158 635,00			
Wykonanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 880 866,00	5 947 617,67	6 630 654,79	3 715 296,99	256 945,00	74 090,00	182 855,00			
Wykonanie 2019	25 051 182,52	24 540 558,62	4 621 775,00	43 144,34	5 368 243,00	7 006 635,55	7 500 760,73	4 119 422,43	510 623,90	243,90	510 380,00			
Wykonanie 2020	28 565 850,62	27 881 157,62	4 744 376,00	41 966,51	5 726 850,00	8 308 792,67	9 059 172,44	3 864 990,24	684 693,00	217,00	684 476,00			
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	4 828 176,00	68 347,00	5 913 708,00	11 273 338,19	10 659 395,67	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			
A	37 909 236,94	30 791 503,96	4 763 019,00	117 382,00	8 825 199,30	3 701 536,08	13 384 367,58	4 611 000,00	7 117 732,98	40 002,80	7 077 730,18			
B	-532 188,57	-458 466,57	0,00	0,00	100 000,00	165 231,76	-723 698,33	-139 000,00	-73 722,00	0,00	-73 722,00			
C	38 441 425,51	31 249 970,53	4 763 019,00	117 382,00	8 725 199,30	3 536 304,32	14 108 065,91	4 750 000,00	7 191 454,98	40 002,80	7 151 452,18			
A	41 307 755,56	29 901 970,86	6 984 463,00	148 435,00	7 674 076,00	2 850 722,16	12 244 274,50	4 950 000,00	11 405 784,90	200 000,00	11 205 784,90			
B	6 185 998,16	855 923,16	1 992 819,00	25 419,00	-1 434 924,00	42 764,66	229 844,50	-28 000,00	5 330 075,00	200 000,00	6 433 707,39			
C	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	4 978 000,00	6 075 709,90	0,00	4 772 077,51			

2025	A	39 146 700,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 988 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	7 286 700,00	300 000,00	6 986 700,00
	B	9 205 455,00	1 918 755,00	2 123 615,00	27 771,00	-691 000,00	82 946,00	375 423,00	117 682,00	7 286 700,00	300 000,00	6 986 700,00
	C	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
2026	A	33 090 000,00	32 860 000,00	7 495 000,00	159 400,00	8 970 000,00	3 060 000,00	13 165 600,00	5 420 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	2 364 296,00	2 124 296,00	2 219 955,00	29 400,00	-655 000,00	72 392,00	457 549,00	159 374,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	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
2027	A	33 680 000,00	33 680 000,00	7 685 000,00	163 400,00	9 200 000,00	3 140 000,00	13 491 600,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 173 599,60	2 173 599,60	2 256 979,00	29 630,00	-666 000,00	60 731,00	492 260,00	146 816,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	34 700 000,00	34 700 000,00	7 880 000,00	167 500,00	9 430 000,00	3 220 000,00	14 002 500,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 408 183,56	2 408 183,56	2 294 566,00	29 851,00	-682 000,00	72 001,56	693 765,00	129 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	35 600 000,00	35 600 000,00	8 080 000,00	171 700,00	9 700 000,00	3 300 000,00	14 348 300,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 700 000,00	2 700 000,00	2 338 174,00	30 197,00	-665 000,00	261 045,00	735 584,00	123 869,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 900 000,00	32 900 000,00	5 741 826,00	141 503,00	10 365 000,00	3 038 955,00	13 612 716,00	5 726 131,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	36 500 000,00	36 500 000,00	8 285 000,00	176 000,00	9 940 000,00	3 390 000,00	14 709 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 775 000,00	2 775 000,00	2 388 145,00	30 676,00	-685 000,00	268 993,00	772 186,00	119 263,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 725 000,00	33 725 000,00	5 896 855,00	145 324,00	10 625 000,00	3 121 007,00	13 936 814,00	5 880 737,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 400 000,00	37 400 000,00	8 490 000,00	180 400,00	10 190 000,00	3 480 000,00	15 059 600,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 830 000,00	2 830 000,00	2 433 930,00	31 152,00	-700 000,00	274 125,00	790 192,00	110 483,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 570 000,00	34 570 000,00	6 056 070,00	149 248,00	10 890 000,00	3 205 274,00	14 269 408,00	6 039 517,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	38 400 000,00	38 400 000,00	8 700 000,00	184 900,00	10 450 000,00	3 570 000,00	15 495 100,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 970 000,00	2 970 000,00	2 486 472,00	31 772,00	-712 000,00	281 389,00	882 367,00	113 466,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 430 000,00	35 430 000,00	6 213 528,00	153 128,00	11 162 000,00	3 288 611,00	14 612 733,00	6 196 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	39 300 000,00	39 300 000,00	8 920 000,00	189 600,00	10 710 000,00	3 660 000,00	15 820 400,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 980 000,00	2 980 000,00	2 544 920,00	32 491,00	-732 000,00	285 885,00	848 704,00	112 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 320 000,00	36 320 000,00	6 375 080,00	157 109,00	11 442 000,00	3 374 115,00	14 971 696,00	6 357 654,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 300 000,00	40 300 000,00	9 145 000,00	194 300,00	10 960 000,00	3 750 000,00	16 230 700,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 075 000,00	3 075 000,00	2 610 543,00	33 264,00	-748 000,00	291 533,00	887 660,00	113 405,00	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	6 516 695,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	w tym:			2.2	w tym:					
						na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
												2.1.3.2	2.1.3.3		2.1.3.2	2.1.3.3				
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	7 821 964,69	0,00	117 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58	1 170 865,58	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	109 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	3 000,00	0,00				
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 480 802,50	8 900 172,32	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00	0,00				
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,09	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	38 448 441,74	33 805 936,98	12 120 985,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 504,76	4 642 504,76	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 436 041,22	11 389 285,66	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00	0,00				
A	40 979 989,66	29 900 881,80	13 665 048,59	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 107,86	11 079 107,86	647 220,00	0,00				
B	-632 188,57	-814 885,45	27 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 696,88	182 696,88	0,00	0,00				
C	41 612 178,23	30 715 767,25	13 637 548,32	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 410,98	10 896 410,98	647 220,00	0,00				
A	45 077 061,56	30 483 435,50	15 207 809,88	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 626,06	14 593 626,06	51 461,98	0,00				
B	6 435 998,16	1 027 883,13	1 616 261,88	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 115,03	5 408 115,03	51 461,98	0,00				
C	38 641 063,40	29 455 552,37	13 591 546,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 511,03	9 185 511,03	0,00	0,00				
A	38 646 700,00	31 423 000,00	15 830 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 700,00	7 223 700,00	0,00	0,00				
B	9 170 455,00	2 231 755,00	1 978 532,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 700,00	6 938 700,00	0,00	0,00				
C	29 476 245,00	29 191 245,00	13 651 468,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00				
A	32 590 000,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
B	2 338 296,00	2 454 296,00	2 216 693,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00				
C	30 250 704,00	29 945 704,00	14 103 307,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00				

2027	A	33 260 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	2 123 599,60	2 503 599,60	2 215 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00
	C	31 136 400,40	30 706 400,40	14 514 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2028	A	34 280 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	2 348 183,56	2 588 183,56	2 219 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00
	C	31 931 816,44	31 451 816,44	14 930 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2029	A	35 180 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	B	2 390 000,00	2 850 000,00	2 391 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00
	C	32 790 000,00	32 040 000,00	15 188 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2030	A	36 300 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	B	2 855 000,00	2 920 000,00	2 413 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00
	C	33 445 000,00	32 840 000,00	15 606 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
2031	A	37 200 000,00	36 650 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	B	2 910 000,00	2 990 000,00	2 434 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	C	34 290 000,00	33 660 000,00	16 035 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2032	A	38 190 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	B	3 040 000,00	3 060 000,00	2 457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	C	35 150 000,00	34 500 000,00	16 472 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	A	39 080 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	B	3 030 000,00	3 140 000,00	2 487 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	C	36 050 000,00	35 360 000,00	16 912 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2034	A	40 080 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	B	3 125 000,00	3 210 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00
	C	36 955 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	785 706,71	405 000,00	841 090,26	0,00	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	0,00	1 221 796,97	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67
Wykonanie 2019	1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	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	0,00	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	0,00	1 721 783,71	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 525 954,37	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	1 393 559,49	2 132 394,88	2 132 394,88
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	1 843 559,49	0,00	2 132 394,88	0,00
A	-3 070 752,72	0,00	3 630 752,72	0,00	0,00	1 450 752,72	1 350 752,72	2 180 000,00	1 720 000,00
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
C	-3 170 752,72	0,00	3 630 752,72	0,00	0,00	1 450 752,72	1 450 752,72	2 180 000,00	1 720 000,00
A	-3 769 306,00	0,00	4 229 306,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 079 306,00	1 619 306,00	0,00	0,00
B	-250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	610 000,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00
C	-3 519 306,00	0,00	3 979 306,00	1 900 000,00	1 440 000,00	2 079 306,00	2 079 306,00	0,00	0,00
A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	35 000,00	35 000,00	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
A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	25 000,00	25 000,00	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

2027	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	2 158 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
A	100 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (b) a wydatkami bieżącymi x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 882 547,71	7 858 502,08
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 720 000,00	0,00	890 622,16	4 521 374,88
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	356 418,88	356 418,88
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	534 203,28	4 164 956,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	-581 464,84	1 597 841,16
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-171 959,97	-71 959,97
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	-409 504,87	1 669 801,13
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000,00	0,00	-313 000,00	-313 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00
C	x	x	x	x	x	x	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	1 890 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	14,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	15,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,34%	-2,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	16,02%	16,30%	X	X	X	X
2023	A	2,40%	3,99%	9,82%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,05%	1,38%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,35%	2,61%	9,82%	12,53%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	-1,45%	8,40%	11,11%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,69%	0,20%	0,19%	TAK	TAK
	C	2,44%	-0,76%	8,20%	10,92%	TAK	TAK
2025	A	2,49%	2,37%	6,79%	9,51%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-1,51%	0,20%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,72%	3,88%	6,59%	9,30%	TAK	TAK

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

2026	A	2,32%	2,26%	x	5,63%	8,54%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-1,51%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,77%	x	5,75%	8,66%	TAK	TAK
2027	A	1,88%	2,17%	x	4,15%	7,05%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-1,42%	x	-0,33%	-0,34%	NIE	NIE
	C	1,95%	3,59%	x	4,48%	7,39%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	2,72%	x	2,88%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,92%	x	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	1,77%	3,64%	x	3,42%	6,33%	TAK	TAK
2029	A	1,61%	2,51%	x	1,10%	4,01%	NIE	TAK
	B	0,82%	-0,79%	x	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	0,79%	3,30%	x	1,77%	4,68%	TAK	TAK
2030	A	0,83%	2,46%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,77%	x	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	1,26%	3,23%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2031	A	0,78%	2,40%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,76%	x	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
	C	1,15%	3,16%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2032	A	0,75%	2,56%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,50%	x	-1,10%	-1,10%	NIE	NIE
	C	1,04%	3,06%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2033	A	0,72%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,68%	x	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	0,93%	3,02%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2034	A	0,65%	2,34%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,58%	x	-0,84%	-0,84%	NIE	NIE
	C	0,83%	2,92%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1	
			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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wyszczególnienie												
lp												
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	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
Wykonanie 2020	104 726,16	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
Wykonanie 2021	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	331 077,49	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
Wykonanie 2022	324 732,68	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	324 473,68	324 473,68
A	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 722,00	-73 722,00	-73 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 757,76	180 757,76	180 757,76	178 186,40	485 380,85	485 380,85	485 380,85	210 060,26	210 060,26	210 060,26	178 186,40	178 186,40
B	14 710,26	14 710,26	14 710,26	12 138,90	-574 665,00	-574 665,00	-574 665,00	14 710,26	14 710,26	14 710,26	12 138,90	12 138,90
C	166 047,50	166 047,50	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
A	161 245,00	161 245,00	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
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	161 245,00	161 245,00	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
A	195 704,00	195 704,00	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
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	195 704,00	195 704,00	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

2027	A	206 400,40	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 400,40	206 400,40	206 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	206 400,40
2028	A	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 816,44	191 816,44	191 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	191 816,44
2029	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		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 i 3 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	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	3 118 335,09	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	114 071,87	114 071,87	72 583,00	9 503 265,86	76 808,00	9 426 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 650,13	-7 650,13	-1 139,00	-27 403,12	0,00	-27 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 722,00	121 722,00	73 722,00	9 530 668,98	76 808,00	9 453 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	513 300,00	513 300,00	412 797,85	14 657 305,68	280 060,60	14 377 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-607 241,00	-607 241,00	-647 248,00	5 737 340,00	50 000,00	5 687 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 541,00	1 120 541,00	1 060 045,85	8 919 965,68	230 060,60	8 689 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 323 676,00	296 176,00	7 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 132 500,00	105 000,00	7 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	191 176,00	191 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	231 716,00	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	0,00	0,00	231 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	242 947,00	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	0,00	0,00	242 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	256 666,40	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	0,00	0,00	256 666,40	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	430 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	450 000,00	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
	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00
2028	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycenieniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Tech Drohomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/382/2023 Rady Gminy Łąck z dn. 24.11.2023r.
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)				33 791 973,73	9 503 285,86	14 657 305,68	7 323 676,00	231 716,00	242 947,00
1a	- wydatki bieżące				1 402 634,00	76 808,00	280 060,60	296 176,00	231 716,00	242 947,00
1b	- wydatki majątkowe				32 389 339,73	9 426 457,86	14 377 245,08	7 027 500,00	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:				1 632 153,27	114 071,87	598 651,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 780,40	0,00	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	517 372,87	114 071,87	403 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zlozka w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2024	114 071,87	114 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 159 820,46	9 389 193,99	14 058 654,68	7 133 976,00	1 476,00	123,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	287 853,60	76 808,00	84 710,60	106 476,00	1 476,00	123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 000,00	0,00	50 000,00	106 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2024	31 871 966,88	9 312 385,99	13 973 944,08	7 027 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa drogi gminnej nr 290715W Koszełowska-Zońfowka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	1 158 277,02	565 582,62	575 933,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	3 338 453,99	1 819 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zlozka w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 343 007,02	283 987,00	1 059 010,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załadzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	78 300,00	4 500,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	1 438 640,00	1 008 140,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załadzierzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 150 000,00	0,00	1 152 500,00	997 500,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2023	2025	8 450 000,00	0,00	4 460 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	256 666,40	17 762 413,57
1.a	256 666,40	1 289 780,40
1.b	0,00	16 492 633,17
1.1	256 666,40	1 518 081,40
1.1.1	256 666,40	1 114 780,40
1.1.2	0,00	403 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 244 332,17
1.3.1	0,00	155 000,00
1.3.1.7	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	16 089 332,17
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	149 509,78
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 289 010,02
1.3.2.12	0,00	73 800,00
1.3.2.14	0,00	518 600,00
1.3.2.15	0,00	2 150 000,00
1.3.2.16	0,00	8 450 000,00

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						
1.3.2.17	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	2 040 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki