

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, 1693, 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

RADA GMINY ŁĄCK

Objaśnienia do uchwały XXXVII/403/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 236.741,17 zł.

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 zwiększone o kwotę 236.741,17 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 129.103,50 zł. (kol. 1.1.4), (w tym: Zarządzenie nr 189/2023 z dnia 27 listopada 2023 r., 194/2023 z 29 listopada 2023 r., 196/2023 z 30 listopada 2023 r., 198/2023 z 1.12.2023 r., 201/2023 z 11 grudnia 2023 r., 207/2023 z 13 grudnia 2023 r., 210/2023 z 18 grudnia 2023 roku, 212/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku – *zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu pomocy społeczne i rodziny, USC i Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 124.103,50 zł.*)

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 107.637,67 zł. (kol. 1.1.5), w tym podatek od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 38.000 zł. (kol. 1.1.5.1)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę 233.188,83 zł.

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 469.930 zł. do kwoty 45.546.991,56 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2023 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 512.460,95 zł., w tym 124.103,50 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków wynikających z Zarządzeń nr 189/2023 z dnia 27 listopada 2023 r., 194/2023 z 29 listopada 2023 r., 196/2023 z 30 listopada 2023 r., 198/2023 z 1.12.2023 r., 201/2023 z 11 grudnia 2023 r., 207/2023 z 13 grudnia 2023 r., 210/2023 z 18 grudnia 2023 roku, 212/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku – *zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu pomocy społeczne i rodziny, USC i Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy*

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

Wydatki 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 101.089,29 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

Wydatki majątkowe 2023 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 745.649,78 zł.

Zmniejszenie – 745.649,78 zł.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka” – 221.639,78 zł.
- „Budowa chodnika w miejscowości Władysławów” - 294.010 zł.
- „Budowa Żłobka w Łącku” – 230.000 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 469.930 zł.

Zwiększenie – 469.930 zł.:

- „Budowa chodnika w miejscowości Władysławów” – 239.930 zł.
- „Budowa Żłobka w Łącku” – 230.000 zł.

Wynik budżetu (kol. 3)

Wynik budżetu 2023 roku ulega zmianie o kwotę 469.930 zł. tj. deficyt ulega zmniejszeniu do kwoty 2.600.822,72 zł.

Wynik budżetu 2024 roku ulega zmianie tj. deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 469.930 zł. do kwoty 4.239.236 zł.

Przychody budżetu (kol. 4, 4.4, 4.4.1)

Przychody budżetu 2024 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 469.930 zł. do kwoty 4.699.236 zł., w tym przychody z lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę 469.930 zł. do kwoty 569.930 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5, kol. 5.2)

Rozchody budżetu 2023 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 469.930 zł. do kwoty 1.029.930 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 275.719,78 zł. tj. do kwoty 614.902,38 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 4.245.655,10 zł.

- w 2023 roku ulegnie

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 435.649,78 zł.

Zmniejszenie o kwotę 451.639,78 zł. dotyczy zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka” – 221.639,78 zł.
- „Budowa Żłobka w Łącku” – 230.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 15.990 zł.

- „Budowa chodnika w miejscowości Władysławów” – 15.990 zł.

Zmiany występujące w 2024 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zwiększenie o 469.930 zł.

Zwiększenie o kwotę 469.930 zł. dotyczy zadań:

- „Budowa Żłobka w Łącku” – 230.000 zł.
- „Budowa chodnika w miejscowości Władysławów” – 239.930 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Budowa żłobka w Łącku**” limit 2024 zwiększyć o kwotę 230.000 zł. do kwoty 1.289.010,02 zł., limit zobowiązań – 1.289.010,02 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: „**Budowa chodnika w miejscowości Władysławów**”, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 255.920 zł., limit 2023 – 15.990 zł., limit 2024 – 239.930 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 221.639,78 zł. do kwoty 3.116.814,21 zł., limit 2023 zmniejszyć o kwotę 221.639,78 zł. do kwotę 1.598.357,79 zł, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 149.509,78 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 – w zadaniu: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck**” łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 17.500 zł. do kwoty 2.132.500 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 17.500 zł. do kwoty 1.135.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 17.500 zł. do kwoty 2.132.500 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 – w zadaniu: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej**” łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 4.000 zł. do kwoty 8.446.000 zł., limit 2024 zmniejszyć o kwotę 4.000 zł. do kwoty 4.456.000zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 4.000 do kwoty 8.446.000 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: „**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych**”

łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 21.500 zł. do kwoty 162.988,93 zł., limit 2024 zwiększyć o kwotę 21.500 zł. do kwoty 150.000,13 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 21.500 zł. do kwoty 150.000,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY ŁĄCK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną 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 XXXVII/403/2023 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2023r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				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
				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		21 814 666,95	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		28 565 860,62	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	4 828 178,00	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	8 825 199,30	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	38 145 978,11	31 028 245,13	4 763 019,00	117 382,00	8 825 199,30	11 114 894,59	13 492 005,25	4 573 000,00	7 117 732,98	40 002,80	7 077 730,18
	B	236 741,17	236 741,17	0,00	0,00	0,00	129 103,50	107 637,67	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	41 307 755,56	29 901 970,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 307 755,56	29 901 970,66	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	

2025	A	39 146 700,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	7 286 700,00	300 000,00	6 986 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 146 700,00	31 860 000,00	7 270 000,00	154 600,00	8 700 000,00	2 968 000,00	12 767 400,00	5 250 000,00	7 286 700,00	300 000,00	6 986 700,00
2026	A	33 090 000,00	32 850 000,00	7 495 000,00	159 400,00	8 970 000,00	3 060 000,00	13 165 600,00	5 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 090 000,00	32 850 000,00	7 495 000,00	159 400,00	8 970 000,00	3 060 000,00	13 165 600,00	5 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	40 300 000,00	40 300 000,00	9 145 000,00	194 300,00	10 980 000,00	3 750 000,00	16 230 700,00	6 630 000,00	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	0,00
	C	40 300 000,00	40 300 000,00	9 145 000,00	194 300,00	10 980 000,00	3 750 000,00	16 230 700,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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”, wiodólnia prognoza finansowa obejmuje dodaje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dostaje 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 z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 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 dostaje 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							wydatki na obsługę długu x							
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp							2.1.3							
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	7 821 964,69	0,00	0,00	0,00	117 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58	1 170 865,58	0,00
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	0,00	109 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	3 000,00
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,99	0,00	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 789 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	0,00	56 580,53	0,00	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	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	38 448 441,74	33 809 936,98	12 120 985,22	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00
A	40 746 800,83	30 413 342,75	13 766 137,88	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 458,08	10 333 458,08	647 220,00
B	-233 188,83	512 460,95	101 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 649,78	-745 649,78	0,00
C	40 979 989,66	29 900 881,80	13 665 048,59	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 107,86	11 079 107,86	647 220,00
A	45 546 991,56	30 483 435,50	15 207 809,88	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063 556,06	15 063 556,06	51 461,98
B	469 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 930,00	469 930,00	0,00
C	45 077 061,56	30 483 435,50	15 207 809,88	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 626,06	14 593 626,06	51 461,98
A	38 646 700,00	31 423 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 700,00	7 223 700,00	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
C	38 646 700,00	31 423 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 700,00	7 223 700,00	0,00
A	32 590 000,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 590 000,00	32 400 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00

2027	A	33 260 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 260 000,00	33 210 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 280 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 280 000,00	34 040 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	35 180 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 180 000,00	34 890 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	36 300 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 300 000,00	35 760 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 200 000,00	36 650 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 200 000,00	36 650 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	38 190 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 190 000,00	37 560 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	39 080 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 080 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 080 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 080 000,00	39 460 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	w tym:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	4		4.1.1	4.2.1		4.3.1			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2016	785 706,71	405 000,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	4,3.1	
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	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	0,00	0,00		
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	0,00		156 706,67
Wykonanie 2020	722 123,58	540 000,00	1 560 006,66	0,00	0,00	0,00	6 976,66	976 095,98	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	2 663 824,13	430 000,00	1 742 130,24	0,00	0,00	0,00	20 346,53	1 553 030,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 525 954,37	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 783,71	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	2 184 104,35	0,00	3 975 954,37	0,00	0,00	0,00	1 843 559,49	2 132 394,88	1 353 559,49	2 132 394,88		2 132 394,88
A	-2 600 822,72	0,00	3 630 752,72	0,00	0,00	0,00	1 450 752,72	2 132 394,88	0,00	0,00		0,00
B	469 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	860 822,72	2 180 000,00		1 720 000,00
C	-3 070 752,72	0,00	3 630 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 930,00	0,00		0,00
A	-4 239 236,00	0,00	4 699 236,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 450 752,72	2 180 000,00	1 350 752,72	2 180 000,00		1 720 000,00
B	-469 930,00	0,00	469 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 306,00	0,00		0,00
C	-3 769 306,00	0,00	4 239 306,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 079 306,00	2 180 000,00	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	1 619 306,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	210 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	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:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 029 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	469 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	569 930,00	569 930,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	469 930,00	469 930,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6				6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Ip	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 113 529,62	3 089 625,60			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 100 327,57	3 660 334,23			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 728 470,00	2 630 000,00	0,00	3 354 033,13	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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 930,00	1 720 000,00	0,00	614 902,38	4 245 655,10			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 930,00	0,00	0,00	-275 719,78	-275 719,78			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 720 000,00	0,00	890 622,16	4 521 374,88			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	-581 464,84	2 067 771,16			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 930,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	-581 464,84	1 597 841,16			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	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	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	440 000,00	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
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	440 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	220 000,00	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
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	220 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	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
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00

8) Skorygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 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 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2.1	8.2.2				
Up				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
A	2,39%	2,96%	3,11%	9,82%	12,53%	TAK	TAK
B	-0,01%	-1,03%	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,40%	3,99%	4,14%	9,82%	12,53%	TAK	TAK
A	2,29%	-1,45%	-0,71%	8,25%	10,97%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
C	2,29%	-1,45%	-0,71%	8,40%	11,11%	TAK	TAK
A	2,49%	2,37%	x	6,65%	9,36%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
C	2,49%	2,37%	x	6,79%	9,51%	TAK	TAK

2026	A	2,32%	2,26%	x	5,48%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,32%	2,26%	x	5,63%	8,54%	TAK	TAK
2027	A	1,88%	2,17%	x	4,00%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	C	1,88%	2,17%	x	4,15%	7,05%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	2,72%	x	2,73%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	1,75%	2,72%	x	2,88%	5,79%	TAK	TAK
2029	A	1,61%	2,51%	x	0,96%	3,86%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	1,61%	2,51%	x	1,10%	4,01%	NIE	TAK
2030	A	0,83%	2,46%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	0,83%	2,46%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2031	A	0,78%	2,40%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	2,40%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2032	A	0,75%	2,55%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	2,55%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2033	A	0,72%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	2,34%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2034	A	0,65%	2,34%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	2,34%	x	2,45%	2,45%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	5 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	104 726,16	
Plan 3 kw. 2022	331 077,49	331 077,49	152 002,51	152 002,51	152 002,51	332 350,49	332 350,49	0,00	
Wykonanie 2022	324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	331 077,49	
A	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	324 473,68	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 757,76	180 757,76	485 380,85	485 380,85	485 380,85	210 060,26	210 060,26	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 186,40	
C	180 757,76	180 757,76	485 380,85	485 380,85	485 380,85	210 060,26	210 060,26	0,00	
A	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	178 186,40	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 245,00	
C	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	161 245,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 704,00	
C	195 704,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	0,00	

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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

ŁĄCZÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Rozdziałnik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/403/2023 Rady Gminy Łącz w dn. 28.12.2023r.

Kwoty w zł

L.p.	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)				33 826 253,95	9 067 616,08	15 127 235,68	7 323 676,00	231 716,00	242 947,00
1.a	- wydatki bieżące				1 402 634,00	76 808,00	280 060,60	256 175,00	231 716,00	242 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 423 619,95	8 990 808,08	14 847 175,08	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				1 114 780,40	0,00	195 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				517 372,87	114 071,87	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				32 194 100,68	8 953 544,21	14 528 884,68	7 133 976,00	1 476,00	123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				287 653,60	76 808,00	84 710,60	106 476,00	1 476,00	123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 906 247,08	8 876 736,21	14 443 874,08	7 027 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełówka-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2021	2023	3 116 814,21	1 598 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ziółka w Łączu - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 343 007,02	53 997,00	1 289 010,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łączu pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	162 988,93	12 988,80	150 000,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łączu wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łącz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 132 500,00	0,00	1 135 000,00	997 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	8 446 000,00	0,00	4 456 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w miejscowości Władysławów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	255 920,00	15 990,00	239 930,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	256 666,40	17 612 903,79
1.a	256 666,40	1 269 780,40
1.b	0,00	16 343 123,39
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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 094 822,39
1.3.1	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	15 939 822,39
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 289 010,02
1.3.2.13	0,00	150 000,13
1.3.2.15	0,00	2 132 500,00
1.3.2.16	0,00	8 446 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki