

PROJEKT

Uchwała Nr /2024

Rady Gminy Łąck

z dnia 27 grudnia 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/405/2023 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2023r. zmienia się:

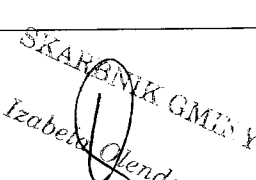

- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” , zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

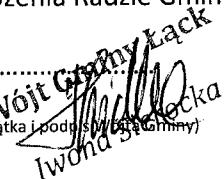
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził/a	Zatwierdził/a jako zgodne merytorycznie	Zaopiniował/a jako zgodne pod względem formalno - prawnym
Stańczak Anna Data: 16.12.2024r.	 SKARBNIK GMINY Data: Izabela Olenderek	 Konrad Panek Adwokat Data:

Zatwierdzam

do przedłożenia Radzie Gminy

Dnia


Wojt Gminy Łąck
(pieczętka i podpis Wójta Gminy)
Iwona Słucka

Objaśnienia do uchwały nr VI/...../2024 z dnia 27.12.2024 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 147.660,26zł.

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

Dochody ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 208.416,62 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2024 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 282.849,28 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele *bieżące* zmniejszenie o 18.110,72 zł., w tym: Zarządzenie nr 254/2024 z dnia 29.11.2024 r., nr 255/2024 z 2.12.2024 r., nr 257/2024 z 6.12.2024 r., nr 260/2024 z 12.12.2024 r., – z tytułu zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zadań z zakresu pomocy społecznej (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 300.960 zł. (1.1.5), w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

W 2025 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 135.141,52 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 60.775 zł., z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 74.366,52 zł. (1.1.5), w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

Dochody majątkowe (kol. 1.2, 1.2.1, 1.2.2):

Dochody majątkowe 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 135.189,02 zł. i dotyczą zadań:

Zmniejszenie – 141.740,52 zł.

- „**Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łąck**” – 52.000 zł. (Mazowiecki Instrument Wsparcia Autobusy dla mazowieckich szkół – edycja 2023-2024)

- „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów**” – 16.343,42 zł. (pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego)

- „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina**” – 122 zł. (PROW na lata 2014-2020)

- „**Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu**” – 73.275,10 zł. (Fundusze Europejskie dla Mazowsza – Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027).

Zwiększenie – 6.551,50 zł.

W 2024 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.551,50 zł. ze sprzedaży majątku (sprzedaż samochodu GZK).

Dochody majątkowe 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 73.275,10 zł. i dotyczą zadania „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**”.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 147.660,26 zł.

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 208.416,62 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2024 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 278.031,68 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 122.210,62 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2024 roku o kwotę 14.100 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2, kol. 2.2.1, kol. 2.2.1.1)

W 2024 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 130.371,42 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 86.206 zł.

W 2024 roku zmniejszenie o kwotę 161.171,42 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łąck” – 52.000 zł.
- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów” – 16.343,42 zł.
- „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina” – 122 zł.
- „Zakup samochodu” – 6.500 zł.
- „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu” – 86.206 zł.

Zwiększenie o kwotę 30.800 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

„Zakup samochodu osobowego” – 14.800 zł.

„Zakup i montaż stacji ładowania dla samochodów elektrycznych” – 16.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2024 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wyniesie 1.274.136 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 6.533.324,73 zł.

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

Dochody bieżące 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 60.775 zł. z tytułu projektu „Mazowsze bez smogu”.

Dochody bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 60.775 zł. z tytułu projektu „Mazowsze bez smogu”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1)

Dochody majątkowe 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 73.397,10 zł. w tym:

- 73.275,10 zł. (dotyczy zadania „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu”)
- 122 zł. (dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina”)

Dochody majątkowe 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 73.275,10 zł. w tym:

- 73.275,10 zł. (dotyczy zadania „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu”)

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 zmniejszyć o kwotę 71.500, w tym:

- 71.500 zł. – dotyczy zadania „Mazowsze bez smogu”, w tym środki z UE – 60.775 zł.

Wydatki bieżące 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 71.500, w tym:

- 71.500 zł. – dotyczy zadania „Mazowsze bez smogu”, w tym środki z UE – 60.775 zł.

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

Wydatki majątkowe 2024 roku należy zmniejszyć o kwotę 86.328 zł., w tym:

- 86.206 zł. – dotyczy zadania „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu”, w tym środki z UE – 73.275,10 zł.
- 122 zł. – dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina”, w tym środki z UE – 122 zł.

Wydatki majątkowe 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 86.206 zł., w tym:

- 86.206 zł. – dotyczy zadania „Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu”, w tym środki z UE – 73.275,10 zł.

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

Zmiany występujące w 2024 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 71.500 zł.

Zmniejszenie – 71.500 zł.:

„**Mazowsze bez smogu**” - 71.500 zł.

Wydatki majątkowe 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 86.206 zł.

Zmniejszenie – 86.206 zł.:

„**Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu**” - 86.206 zł.

Zmiany występujące w 2025 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące 2025 roku – zwiększenie o kwotę 176.156 zł.

Zwiększenie – 89.950 zł.:

„**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie**” – 18.450 zł.

„**Mazowsze bez smogu**” – 71.500 zł.

Wydatki majątkowe 2025 roku – zwiększenie o kwotę 86.206 zł.

Zwiększenie – 86.206 zł.:

„**Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu**” – 86.206 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**” – limit 2024 zmniejszyć o kwotę 71.500 zł. do kwoty 98.100 zł., limit 2025 zwiększyć o kwotę 71.500 zł. do kwoty 287.550 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 5.989,04 zł. do kwoty – 644.919,43 zł.
2. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Zakupy inwestycyjne – Mazowsze bez smogu**” – limit 2024 zmniejszyć o kwotę 86.206 zł. do kwoty 212.895 zł., limit 2025 – zwiększyć o kwotę 86.206 zł. do kwoty 186.206 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 70.995 zł. do kwoty 186.206 zł.
3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: „**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz**” - limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 22.140 zł. do kwoty 0 zł.

4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **„Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie”** – okres realizacji: 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 18.450 zł., limit 2024 – 0 zł., limit 2025 – 18.450 zł., limit zobowiązań – 0 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 drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 4.920 zł. do kwoty – 210.000 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 **„Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 112.662,84 zł. do kwoty 30.917,37 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.418.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2024 Wójta Gminy Łąck z dn. 27.12.2024r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:					w tym:			
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 838 786,00	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	3 664 990,24	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
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
Plan 3 kw. 2023	35 742 151,35	29 079 696,37	4 763 019,00	117 382,00	6 778 188,00	3 459 975,50	13 961 131,87	4 750 000,00	6 662 454,98	40 002,80	6 622 452,18
Wykonanie 2023	38 394 177,66	31 191 359,58	4 763 019,00	117 382,00	8 825 199,30	3 798 163,79	13 687 595,49	4 804 265,84	7 202 818,08	40 002,80	7 162 815,28
2024	A	44 965 629,74	38 213 196,05	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	5 088 293,17	4 900 000,00	6 752 433,69	28 282,41	6 724 151,28
	B	147 660,26	282 849,28	0,00	0,00	0,00	-18 110,72	300 000,00	-135 189,02	6 551,50	-141 740,52
	C	44 817 969,48	37 930 346,77	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	5 106 403,89	4 870 000,00	6 887 622,71	21 730,91	6 865 891,80
2025	A	44 558 141,03	37 421 474,20	18 439 414,32	133 784,34	1 760 278,88	3 226 408,70	5 467 000,00	7 136 666,83	300 000,00	6 836 666,83
	B	208 416,62	135 141,52	0,00	0,00	0,00	60 775,00	30 000,00	73 275,10	0,00	73 275,10
	C	44 349 724,41	37 286 332,68	18 439 414,32	133 784,34	1 760 278,88	3 165 633,70	5 437 000,00	7 063 391,73	300 000,00	6 763 391,73

2026	A	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 935,00	1 815 000,00	3 265 000,00	14 564 040,00	5 709 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 417 025,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 450 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 935,00	1 815 000,00	3 265 000,00	14 564 040,00	5 709 000,00	4 657 025,00	240 000,00	4 417 025,00
2027	A	39 830 000,00	39 830 000,00	19 505 000,00	141 520,00	1 862 000,00	3 360 000,00	14 971 480,00	5 995 000,00	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	39 830 000,00	39 830 000,00	19 505 000,00	141 520,00	1 862 000,00	3 360 000,00	14 971 480,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 850 000,00	40 850 000,00	19 995 000,00	145 060,00	1 910 000,00	3 440 000,00	15 359 940,00	6 145 000,00	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	40 850 000,00	40 850 000,00	19 995 000,00	145 060,00	1 910 000,00	3 440 000,00	15 359 940,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 880 000,00	41 880 000,00	20 495 000,00	148 685,00	1 960 000,00	3 530 000,00	15 746 315,00	6 300 000,00	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	41 880 000,00	41 880 000,00	20 495 000,00	148 685,00	1 960 000,00	3 530 000,00	15 746 315,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 950 000,00	42 950 000,00	21 010 000,00	152 405,00	2 010 000,00	3 620 000,00	16 157 595,00	6 458 000,00	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	42 950 000,00	42 950 000,00	21 010 000,00	152 405,00	2 010 000,00	3 620 000,00	16 157 595,00	6 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 050 000,00	44 050 000,00	21 535 000,00	156 215,00	2 060 000,00	3 710 000,00	16 588 785,00	6 620 000,00	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	44 050 000,00	44 050 000,00	21 535 000,00	156 215,00	2 060 000,00	3 710 000,00	16 588 785,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 150 000,00	45 150 000,00	22 070 000,00	160 120,00	2 115 000,00	3 805 000,00	16 999 880,00	6 785 000,00	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	45 150 000,00	45 150 000,00	22 070 000,00	160 120,00	2 115 000,00	3 805 000,00	16 999 880,00	6 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 280 000,00	46 280 000,00	22 625 000,00	164 125,00	2 170 000,00	3 900 000,00	17 420 875,00	6 955 000,00	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	46 280 000,00	46 280 000,00	22 625 000,00	164 125,00	2 170 000,00	3 900 000,00	17 420 875,00	6 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	47 450 000,00	47 450 000,00	23 190 000,00	168 230,00	2 230 000,00	4 000 000,00	17 861 770,00	7 130 000,00	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	47 450 000,00	47 450 000,00	23 190 000,00	168 230,00	2 230 000,00	4 000 000,00	17 861 770,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	48 650 000,00	48 650 000,00	23 770 000,00	172 435,00	2 290 000,00	4 100 000,00	18 317 565,00	7 308 000,00	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	48 650 000,00	48 650 000,00	23 770 000,00	172 435,00	2 290 000,00	4 100 000,00	18 317 565,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	49 850 000,00	49 850 000,00	24 365 000,00	176 745,00	2 350 000,00	4 200 000,00	18 758 255,00	7 490 000,00	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	49 850 000,00	49 850 000,00	24 365 000,00	176 745,00	2 350 000,00	4 200 000,00	18 758 255,00	7 490 000,00	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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	8 320 075,96	0,00	0,00	109 744,82	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	1 617 448,67	3 000,00			
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00			
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00			
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 790 830,05	9 608 096,53	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00			
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,07	0,00			
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 436 041,22	11 399 286,86	0,00	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00			
Plan 3 kw. 2023	40 774 710,07	30 452 947,89	13 627 507,33	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 321 762,18	10 321 762,18	671 700,00			
Wykonanie 2023	38 385 047,65	28 299 392,41	13 128 781,65	0,00	0,00	149 223,45	0,00	0,00	0,00	10 085 655,24	10 085 655,24	647 220,00			
2024	A	48 584 263,47	36 939 060,05	17 293 265,94	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 645 203,42	11 645 203,42	100 981,00			
	B	147 660,26	278 031,68	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 371,42	-130 371,42	0,00			
	C	48 436 603,21	36 661 028,37	17 307 365,94	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 574,84	11 775 574,84	100 981,00			
2025	A	46 738 696,03	37 738 523,41	18 698 741,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 172,62	9 000 172,62	300 000,00			
	B	208 416,62	122 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 206,00	86 206,00	0,00			
	C	46 530 279,41	37 616 312,79	18 698 741,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 913 966,62	8 913 966,62	300 000,00			
2026	A	43 860 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	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	43 860 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00			
2027	A	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		21 005,68	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00		
		-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67		
		1 083 910,68	500 000,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 095,98	0,00		
		722 123,68	540 000,00	1 560 006,66	0,00	0,00	6 976,66	0,00	1 553 030,00	0,00		
		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		
		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		
		-5 032 558,72	0,00	5 492 558,72	0,00	0,00	3 312 558,72	3 312 558,72	2 180 000,00	1 720 000,00		
		9 130,01	0,00	5 710 058,72	0,00	0,00	3 530 058,72	0,00	2 180 000,00	0,00		
		-3 618 633,73	0,00	6 759 188,73	1 500 000,00	1 500 000,00	2 969 258,73	1 509 258,73	1 720 000,00	39 445,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-2 180 555,00	0,00	2 680 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-2 180 555,00	0,00	2 680 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	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		
		-400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	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		
		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
									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
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	569 930,00	569 930,00	0,00	0,00	3 140 555,00	0,00	0,00	0,00	
		A	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	
		C	569 930,00	569 930,00	0,00	3 140 555,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	2 680 555,00	2 180 555,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		A	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	
		C	2 680 555,00	2 180 555,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		A	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	
		C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
		A	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	
		C	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	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	1 380 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	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	1 130 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
	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	900 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	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	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	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	500 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	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	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	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	150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2036	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

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrównanych na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
							8.1
lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,94%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,66%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,02%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,20%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,30%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,62%	-4,46%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,10%	11,25%	x	x	x	
2024	A	1,87%	4,37%	9,89%	12,13%	TAK	
	B	-0,02%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	1,89%	4,43%	9,89%	12,13%	TAK	
2025	A	2,05%	-0,22%	9,02%	11,28%	TAK	
	B	0,00%	0,07%	0,00%	-0,01%	TAK	
	C	2,05%	-0,29%	9,02%	11,27%	TAK	
2026	A	1,82%	1,61%	7,77%	10,02%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	
	C	1,82%	1,61%	7,77%	10,01%	TAK	

2027	A	1,67%	1,85%	X	6,19%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	1,85%	X	6,19%	8,44%	TAK	TAK
2028	A	1,55%	1,89%	X	4,89%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,89%	X	4,89%	7,13%	TAK	TAK
2029	A	1,29%	1,63%	X	2,98%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	1,63%	X	2,98%	5,23%	TAK	TAK
2030	A	0,86%	1,68%	X	0,93%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	1,68%	X	0,93%	3,17%	TAK	TAK
2031	A	0,74%	1,69%	X	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,74%	1,69%	X	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2032	A	0,62%	1,63%	X	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,62%	1,63%	X	1,44%	1,44%	TAK	TAK
2033	A	0,58%	1,59%	X	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	1,59%	X	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2034	A	0,53%	1,57%	X	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,57%	X	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2035	A	0,38%	1,57%	X	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	1,57%	X	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2036	A	0,35%	1,51%	X	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	1,51%	X	1,62%	1,62%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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:		Dochody 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:		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	w tym:	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	7 930,22	7 930,22	7 930,22	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Wykonanie 2020	104 726,16	104 726,16	104 726,16	86 476,00	86 476,00	86 476,00	104 726,16	104 726,16	104 726,16	0,00	0,00	104 726,16
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	324 732,68	324 732,68	324 732,68	116 833,76	116 833,76	116 833,76	326 005,68	326 005,68	326 005,68	324 732,68	324 732,68	324 732,68
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	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	0,00
2024	A	83 385,00	83 385,00	1 137 423,77	1 137 423,77	1 137 423,77	98 100,00	98 100,00	98 100,00	83 385,00	83 385,00	83 385,00
	B	-60 775,00	-60 775,00	-73 397,10	-73 397,10	-73 397,10	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	-60 775,00	-60 775,00	-60 775,00
	C	144 160,00	144 160,00	1 210 820,87	1 210 820,87	1 210 820,87	169 600,00	169 600,00	169 600,00	144 160,00	144 160,00	144 160,00
2025	A	244 417,50	244 417,50	759 453,88	759 453,88	759 453,88	287 550,00	287 550,00	287 550,00	244 417,53	244 417,53	244 417,53
	B	60 775,00	60 775,00	73 275,10	73 275,10	73 275,10	71 500,00	71 500,00	71 500,00	60 775,00	60 775,00	60 775,00
	C	183 642,50	183 642,50	686 178,78	686 178,78	686 178,78	216 050,00	216 050,00	216 050,00	183 642,53	183 642,53	183 642,53
2026	A	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00	196 724,00	196 724,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00	196 724,00	196 724,00
2027	A	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40	207 420,40	207 420,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40	207 420,40	207 420,40

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wyszczególnienie		w tym:	Wyszczególnienie					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki o objęciu limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	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
Wykonanie 2020	214 896,03	214 896,03	115 416,00	1 740 448,45	137 164,84	1 603 283,61	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
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
Plan 3 kw. 2023	121 722,00	121 722,00	73 722,00	8 511 540,18	76 808,00	8 434 732,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	114 071,87	114 071,87	72 583,00	9 002 802,59	76 808,00	8 925 994,59	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 977 772,00	1 064 840,77	9 591 089,66	132 810,60	9 458 279,06	0,00	0,00	0,00
	B	-86 328,00	-86 328,00	-73 397,10	-157 706,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 064 100,00	2 064 100,00	1 138 237,87	9 748 795,66	204 310,60	9 544 485,06	0,00	0,00
2025	A	186 206,00	186 206,00	158 275,10	8 133 154,73	524 526,00	0,00	0,00	0,00
	B	86 206,00	86 206,00	73 275,10	176 156,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	85 000,00	7 966 998,73	434 576,00	7 522 422,73	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 651 530,22	232 916,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 651 530,22	232 916,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Łąck z dn. 27.12.2024r. - Wykaz
Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 591 069,66	8 193 154,73	5 651 530,22	244 141,00	257 866,40	257 866,40
1.a	- wydatki bieżące				1 444 654,00	524 526,00	232 916,00	244 147,00	257 866,40	257 866,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 028 479,00	7 638 628,73	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 173 081,40	473 796,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40	257 866,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 118 980,40	287 550,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40	257 866,40
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	98 100,00	287 550,00	231 440,00	244 024,00	257 866,40	257 866,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 054 101,00	1 361 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	399 101,00	212 895,00	0,00	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:				7 625 094,66	7 659 398,73	5 420 090,22	123,00	123,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 710,80	236 876,00	1 476,00	123,00	123,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 690 384,06	7 422 422,73	5 418 614,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	17 000,00	1 875 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	14 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 766 026,58
1.a	644 919,43
1.b	1 111 107,15
1.1	859 811,66
1.1.1	644 919,43
1.1.1.1	644 919,43
1.1.2	214 892,23
1.1.2.1	186 206,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	866 214,92
1.3.1	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	866 214,92
1.3.2.9	30 917,37
1.3.2.15	210 000,00