

z dnia 30 października 2025r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) 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 ze zm.), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VI/74/2024 Rady Gminy Łąck z dnia 27.12.2024r. 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Irena Śnieć

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 447.906,29 zł.

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

Dochody ogółem 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 300.000 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2025 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 490.303,29 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 403.555,29 zł., w tym: Zarządzenie nr 157/2025 z dnia 29.09.2025 r., nr 162/2025 z 30.09.2025 r., nr 164/2025 z 30.09.2025 r., nr 167/2025 z 10.10.2025 r., nr 172/2025 z 27.10.2025 r. - zwiększenie dotyczy m.in. – z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny (kol. 1.1.4), z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększenie o 86.748 zł. (1.1.5)

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2025 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 42.397 zł., w tym:

- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku (procedura sprzedaży działki nr 11/21 o pow. 1,6765 ha w Woli Łąckiej zostanie zakończona w 2026 roku)
- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 257.603 zł. w tym: 157.193 zł. z tytułu refundacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatków poniesionych w 2024 roku dotyczących zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelówka” w ramach pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 100.410 zł. z tytułu dotacji celowej przyznanej na podstawie decyzji nr 376/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2025 roku w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

W 2026 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 300.000 zł z tytułu sprzedaży majątku (procedura sprzedaży działki nr 11/21 o pow. 1,6765 ha w Woli Łąckiej rozpoczęta w 2025 roku zostanie zakończona w 2026 roku)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę 109.286,71 zł.

Wydatki ogółem 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 857.193 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 325.508,29 zł.

W 2026 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 300.000 zł.

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

Zwiększono wydatki 2025 roku o kwotę 113.387,17 zł.

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

W 2025 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 434.795 zł.

Zwiększenie o kwotę 168.905 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów” – 7.995 zł.
- „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck” – 5.500 zł.
- „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łąck” - 30.000 zł.
- „Zakup 2 pomp głębinowych na potrzeby stacji SUW” – 25.000 zł.
- „Zakup agregatu prądotwórczego” – 100.410 zł.

Zmniejszenie o kwotę 603.700 zł. dotyczy Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kol. 2.2.1) i dotyczy zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów – opracowanie dokumentacji technicznej” – 8.000 zł.
- „Budowa studni głębinowej nr 2 dla SUW Sendeń – 160.000 zł.
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 290715W w miejscowości Zdwórz” – 60.000 zł.
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Łąck” – 40.700 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabina ul. Graniczna” – 280.000 zł.
- „Modernizacja ul. Brzozowej w Łącku” – 30.000 zł.
- „Zakup pompy głębinowej na potrzeby stacji SUW” – 25.000 zł.

Wydatki majątkowe 2026 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 557.193 zł., w tym w związku z przychodami z lokaty założonej w 2025 roku ze środków pochodzących z refundacji wydatków dotyczących zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelówka” -157.193 zł. oraz wolnych środków z 2024 roku – 400.000 zł.

Wynik Budżetu (kol. 3)

Po zmianach wynik budżetu 2025 roku stanowi deficyt w kwocie 2.337.053,37 zł.

Po zmianach wynik budżetu 2026 roku stanowi deficyt w kwocie 2.316.193 zł.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.1)

W 2025 roku przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 400.000 zł. tj. do kwoty 4.249.134,37 zł. Zmniejszenie dotyczy części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2024 roku w kwocie 400.000 zł., tj. łącznie do kwoty 1.485.772,37 zł. w 2025 roku i 560.000 zł. w 2026 roku.

Na 2026 rok planuje się zwiększyć przychody w wysokości 557.193 zł., które dotyczą:

- przelewów z rachunków lokat (lokata z 2025 roku) – 157.193 zł. (z tytułu otrzymanej w 2025 roku refundacji wydatków dotyczących zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelówka”)
- części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia 2024 roku – 400.000 zł. (z tytułu zmniejszenia części wolnych środków w ww. kwocie w 2025 roku)

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

Rozchody budżetu 2025 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 157.193 zł. z tytułu innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością (przelewy na rachunki lokat).

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

W związku ze zmianami w 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie 106.586,87 zł. a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 4.355.721,24 zł.

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 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 157.193 zł., z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości

Koszelówka” w ramach pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 10.1, 10.1.1., 10.1.2)

Zmiany występujące w 2025 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zmniejszenie o 96.432 zł.

Zmniejszenie o kwotę 111.807 zł. dotyczy zadań:

- sporządzenie planu ogólnego na terenie Gminy Łąck – 100.737 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 11.070 zł.

Zwiększenie o kwotę 15.375 zł. dotyczy zadań:

- sporządzenie mozp dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 15.375 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 13.495 zł.

Zwiększenie o kwotę 13.495 zł. dotyczy zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów” – 7.995 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck” – 5.500 zł.

Zmiany występujące w 2026 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 186.072 zł.

- sporządzenie planu ogólnego na terenie Gminy Łąck – 100.737 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 11.070 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 15.375 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Łąck – 18.450 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Matyldów – 6.000 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości PSO Łąck – 13.530 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Grabina – 6.150 zł.
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Korzeń Królewski – 14.760 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 390.005 zł.

Zwiększenie o kwotę 390.005 zł. dotyczy zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów” – 85.005 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck” – 170.000 zł.
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zdwórz i Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej” – 35.000 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Kwiatowa i Promienna)” – 100.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. 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 planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck**”, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe – 143.910 zł., limit 2025 – 43.173 zł., limit 2026 – 100.737 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
2. 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**”, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe – 22.140 zł., limit 2025 – 11.070 zł., limit 2026 – 11.070 zł., limit zobowiązań – 0 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 – wprowadzić zadanie: „**Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Łąck**”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 18.450 zł., limit 2025 - 0 zł., limit 2026 – 18.450 zł., limit zobowiązań – 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 Matyldów**”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 6.000 zł., limit 2025 - 0 zł., limit 2026 – 6.000 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 mpzp dla fragmentu miejscowości PSO Łąck**”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 13.530 zł., limit 2025 - 0 zł., limit 2026 – 13.530 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
6. 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 Gabina**”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 6.150 zł., limit 2025 – 0 zł., limit 2026 – 6.150 zł., limit zobowiązań – 0 zł.

7. 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 Zaździerz”**, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 30.750 zł., limit 2025 – 15.375 zł., limit 2026 – 15.375 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
8. 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 Korzeń Królewski”**, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 14.760 zł., limit 2025 – 0 zł., limit 2026 – 14.760 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
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 – wprowadzić zadanie **„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck”** – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 175.500 zł., limit 2025 – 5.500 zł., limit 2026 – 170.000 zł., limit zobowiązań – 175.500 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 – wykreślić zadanie **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Kwiatowa i Promienna) – opracowanie dokumentacji technicznej”**
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 **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Kwiatowa i Promienna)”** – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 120.000 zł., limit 2025 – 0 zł., limit 2026 – 120.000 zł., limit zobowiązań – 100.000,20 zł.
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 – wprowadzić zadanie **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów”** – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 93.000 zł., limit 2025 – 7.995 zł., limit 2026 – 85.005 zł., limit zobowiązań – 85.005 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 – wprowadzić zadanie **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Zdówrz i Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej”** – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe – 35.0000 zł., limit 2025 – 0 zł., limit 2026 – 35.000 zł., limit zobowiązań – 35.000 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 – w zadaniu **„Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 69.495 zł. do kwoty 6.422,37 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Jrena Śnieć

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 XLII/132/2025 Rady Gminy Łąck z dn. 30.10.2025 r. -

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:															
		z tego:							w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1														
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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2024	42 629 987,66	35 103 980,67	6 984 463,00	148 435,00	8 999 040,00	4 386 189,14	14 586 853,53	4 950 000,00		7 526 006,99	10 366,41	7 515 640,58			
Wykonanie 2024	45 015 171,99	38 443 701,50	7 777 226,00	148 435,00	9 706 277,00	4 965 787,81	15 845 975,69	5 140 053,19		6 571 470,49	28 282,41	6 543 188,08			
2025	A	48 950 185,48	18 439 414,32	133 784,34	1 846 157,88	5 104 226,90	16 169 551,62	5 482 000,00		7 257 050,42	12 371,00	7 244 679,42			
	B	447 906,29	0,00	0,00	0,00	403 555,29	86 748,00	0,00		-42 397,00	-300 000,00	257 603,00			
	C	48 502 279,19	41 202 831,77	18 439 414,32	133 784,34	1 846 157,88	4 700 671,61	16 082 803,62		7 299 447,42	312 371,00	6 987 076,42			
2026	A	43 750 000,00	38 792 975,00	19 011 000,00	137 935,00	1 815 000,00	3 265 000,00	14 564 040,00		4 957 025,00	540 000,00	4 417 025,00			
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	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		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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	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. 237 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 wynikającymi 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:															
		w tym:					w tym:					w tym:			
		Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje 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	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 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	8 900 172,32	0,00	0,00	98 251,88	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12	1 480 561,12	30 000,00			
Wykonanie 2019	23 967 271,84	22 427 029,00	9 102 967,59	0,00	0,00	102 330,98	0,00	0,00	0,00	1 540 242,84	1 540 242,84	0,00			
Wykonanie 2020	27 843 727,04	25 780 830,05	9 608 095,53	0,00	0,00	56 580,53	0,00	0,00	0,00	2 062 896,99	2 062 896,99	0,00			
Wykonanie 2021	29 474 249,85	27 348 520,78	10 443 924,83	0,00	0,00	36 703,91	0,00	0,00	0,00	2 125 729,07	2 125 729,07	0,00			
Wykonanie 2022	35 976 028,74	32 436 041,22	11 399 285,66	0,00	0,00	154 071,92	0,00	0,00	0,00	3 539 987,52	3 539 987,52	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2024	47 929 176,39	35 653 912,75	17 236 227,95	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275 263,64	12 275 263,64	60 981,00			
Wykonanie 2024	46 561 114,35	35 174 527,91	16 805 938,77	0,00	0,00	105 665,18	0,00	0,00	0,00	11 386 586,44	11 386 586,44	100 980,99			
A	51 287 238,85	41 586 548,19	19 355 746,39	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 690,66	9 700 690,66	580 000,00			
B	-109 286,71	325 508,29	113 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 795,00	-434 795,00	0,00			
C	51 396 525,56	41 261 039,90	19 742 359,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 135 485,66	10 135 485,66	580 000,00			
A	46 066 193,00	38 700 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 366 193,00	7 366 193,00	0,00			
B	857 193,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 193,00	557 193,00	0,00			
C	45 209 000,00	38 400 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 000,00	6 809 000,00	0,00			
A	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	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	0,00			
C	39 390 000,00	39 360 000,00	19 780 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
A	40 410 000,00	40 350 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	40 410 000,00	40 350 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

2029	A	41 480 000,00	41 350 000,00	20 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	41 480 000,00	41 350 000,00	20 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2030	A	42 700 000,00	42 380 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	42 700 000,00	42 380 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2031	A	43 820 000,00	43 440 000,00	21 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	43 820 000,00	43 440 000,00	21 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2032	A	44 950 000,00	44 530 000,00	22 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	44 950 000,00	44 530 000,00	22 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2033	A	46 080 000,00	45 650 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 080 000,00	45 650 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2034	A	47 250 000,00	46 800 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 250 000,00	46 800 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2035	A	48 500 000,00	47 970 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	48 500 000,00	47 970 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2036	A	49 700 000,00	49 170 000,00	24 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	49 700 000,00	49 170 000,00	24 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	-156 706,67	0,00	1 612 802,65	760 000,00	0,00	0,00	4,2	4,3	4,3.1	0,00	852 802,65	156 706,67	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	B	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
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
	B	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

5) Iline przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 470,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	569 930,00	569 930,00	0,00	0,00	2 960 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	569 930,00	569 930,00	0,00	0,00	3 140 555,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 736 443,00	2 180 555,00	0,00	1 912 081,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	157 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 736 443,00	2 180 555,00	0,00	1 754 888,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 356 193,00	1 356 193,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 193,00	157 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1	7,1	7,2						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2						
Wykonanie 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						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 882 547,71	7 858 502,08						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	1 720 000,00	0,00	2 891 967,17	8 602 025,89						
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	2 760 000,00	0,00	-549 932,08	4 709 256,65						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 680 555,00	2 760 000,00	0,00	3 269 173,59	8 528 362,32						
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 081,00	2 260 000,00	0,00	106 586,87	4 355 721,24						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	157 193,00	0,00	0,00	164 795,00	-235 205,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 888,00	2 260 000,00	0,00	-58 208,13	4 590 926,24						
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	92 975,00	2 009 168,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	257 193,00						
	C	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	392 975,00	1 751 975,00						
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00						
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							1 780 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						

2029	A	x	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

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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,43%	x	x	x	x
2025	A	0,96%	10,46%	12,11%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,46%	12,11%	TAK	TAK
2026	A	1,82%	0,77%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,84%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,61%	9,40%	TAK	TAK
2027	A	1,67%	1,85%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,67%	1,85%	7,82%	TAK	TAK

2028	A	1,55%	1,88%	6,45%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,55%	1,88%	6,51%	8,16%	TAK	TAK
2029	A	1,29%	1,63%	4,55%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,29%	1,63%	4,61%	6,26%	TAK	TAK
2030	A	0,86%	1,68%	2,46%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,86%	1,68%	2,51%	4,17%	TAK	TAK
2031	A	0,74%	1,69%	1,09%	2,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,74%	1,69%	1,15%	2,80%	TAK	TAK
2032	A	0,62%	1,63%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,62%	1,63%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2033	A	0,58%	1,59%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,58%	1,59%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2034	A	0,53%	1,57%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,57%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2035	A	0,38%	1,57%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	1,57%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2036	A	0,35%	1,51%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	1,51%	1,62%	1,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	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	9.2.1	9.2.1.1
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 2018	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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	90 416,00	90 416,00	90 416,00	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	324 732,68
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	216 207,50	216 207,50	207 439,53	1 900 569,65	1 900 569,65	1 900 569,65	245 510,00	245 510,00	207 439,53
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	956 463,02	956 463,02	956 463,02	88 851,90	88 851,90	75 524,07
2025	A	519 798,43	519 798,43	473 035,93	916 646,88	916 646,88	564 318,10	564 318,10	473 035,93
	B	0,00	0,00	0,00	157 193,00	157 193,00	0,00	0,00	0,00
	C	519 798,43	519 798,43	473 035,93	759 453,88	759 453,88	564 318,10	564 318,10	473 035,93
2026	A	196 724,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	196 724,00
	B	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	196 724,00
2027	A	207 420,40	207 420,40	0,00	0,00	0,00	244 024,00	244 024,00	207 420,40
	B	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	207 420,40
2028	A	192 836,44	192 836,44	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	192 836,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 836,44	192 836,44	0,00	0,00	0,00	257 866,40	257 866,40	192 836,44

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	64 092,75	64 092,75	32 900,00	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
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 511 488,80	2 511 488,80	1 226 807,87	10 368 814,46	280 060,60	10 088 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 948 646,64	1 948 646,64	1 064 840,77	7 623 499,24	123 562,50	7 499 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	186 206,00	186 206,00	158 275,10	7 975 665,83	437 342,10	7 538 323,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-82 937,00	-96 432,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 206,00	186 206,00	158 275,10	8 058 602,83	533 774,10	7 524 828,73	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 407 607,22	418 988,00	5 988 619,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	576 077,00	186 072,00	390 005,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 831 530,22	232 916,00	5 598 614,22	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	244 147,00	244 147,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	244 147,00	244 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 500 000,00	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 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

RADA GMINY ŁĄCK **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/132/2025 Rady Gminy Łąck z dnia 30.10.2025r.
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 15 278 246,75 B 14 785 106,75 C 493 140,00	7 975 665,83 8 058 602,83 -82 937,00	6 407 607,22 5 831 530,22 576 077,00	244 147,00 244 147,00 0,00	257 866,40 257 866,40 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 467 588,80 B 1 377 948,80 C 89 640,00	437 342,10 533 774,10 -96 432,00	418 988,00 232 916,00 186 072,00	244 147,00 244 147,00 0,00	257 866,40 257 866,40 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 810 657,95 B 13 407 157,95 C 403 500,00	7 538 323,73 7 524 828,73 13 495,00	5 988 619,22 5 598 614,22 390 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 518 081,40 B 1 518 081,40 C 0,00	483 004,10 483 004,10 0,00	231 440,00 231 440,00 0,00	244 024,00 244 024,00 0,00	257 866,40 257 866,40 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 118 980,40 B 1 118 980,40 C 0,00	296 796,10 296 796,10 0,00	231 440,00 231 440,00 0,00	244 024,00 244 024,00 0,00	257 866,40 257 866,40 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 399 101,00 B 399 101,00 C 0,00	186 206,00 186 206,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 13 760 165,35 B 13 267 025,35 C 493 140,00	7 492 661,73 7 575 598,73 -82 937,00	6 176 167,22 5 600 080,22 576 077,00	123,00 123,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 348 808,40 B 258 968,40 C 89 640,00	140 544,00 236 976,00 -96 432,00	187 548,00 1 476,00 186 072,00	123,00 123,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2026	A 143 910,00 B 143 910,00 C 0,00	43 173,00 143 910,00 -100 737,00	100 737,00 0,00 100 737,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Załóżnicz - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2026	A 22 140,00 B 22 140,00 C 0,00	11 070,00 22 140,00 -11 070,00	11 070,00 0,00 11 070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 542 667,45
	1 236 657,25
	306 010,20
1.a	506 290,94
	506 290,94
	0,00
1.b	1 036 376,51
	730 366,31
	306 010,20
1.1	692 496,94
	692 496,94
	0,00
1.1.1	506 290,94
	506 290,94
	0,00
1.1.2	186 206,00
	186 206,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	850 170,51
	544 160,31
	306 010,20
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 18 450,00 B 0,00 C 18 450,00	0,00 0,00 0,00	18 450,00 0,00 18 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Matyldów - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 6 000,00 B 0,00 C 6 000,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości PSO Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 13 530,00 B 0,00 C 13 530,00	0,00 0,00 0,00	13 530,00 0,00 13 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Grabina - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 6 150,00 B 0,00 C 6 150,00	0,00 0,00 0,00	6 150,00 0,00 6 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Załdzież - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 30 750,00 B 0,00 C 30 750,00	15 375,00 0,00 15 375,00	15 375,00 0,00 15 375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Korzeń Królewski - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 14 760,00 B 0,00 C 14 760,00	0,00 0,00 0,00	14 760,00 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 411 556,95 B 13 008 056,95 C 403 500,00	7 352 117,73 7 338 622,73 13 495,00	5 988 619,22 5 598 614,22 390 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A 1 937 236,95 B 1 937 236,95 C 0,00	1 920 236,95 1 920 236,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Kwiatowa i Promienna) - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 20 000,00 B 20 000,00 C -20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 93 000,00 B 0,00 C 93 000,00	7 995,00 0,00 7 995,00	85 005,00 0,00 85 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zdwórz i Zofiówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 35 000,00 B 0,00 C 35 000,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A 175 500,00 B 0,00 C 175 500,00	5 500,00 0,00 5 500,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Kwiatowa i Promienna) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 120 000,00 B 0,00 C 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.12	0,00
	0,00
1.3.2	850 170,51
	544 160,31
	306 010,20
	6 422,37
1.3.2.4	75 917,37
	-69 495,00
	0,00
1.3.2.10	20 000,00
	-20 000,00
	85 005,00
1.3.2.11	0,00
	85 005,00
	35 000,00
1.3.2.12	0,00
	35 000,00
	175 500,00
1.3.2.14	0,00
	175 500,00
	100 000,20
1.3.2.15	0,00
	100 000,20

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Anna Irena Śnieć