

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 i z 2017r. poz.191, 659,933,935), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale XVI/150/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016r. zmienia się:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 30.734,21 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2017 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 153.845,79 zł., w tym z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o kwotę 10.140,85 zł. (zwiększenie: opłata skarbową 2.000 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych 8.000 zł., opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.744,65 zł. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 396,20 zł.; zmniejszenie: podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększenie o kwotę 139.208,32 zł. (w tym: Zarządzenia: 110/2017 z 13.10.2017 r., 112/2017 z 16.10.2017 r., 118/2017 z 25.10.2017 r., 120/2017 z 31.10.2017 r. – dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, zadań zleconych z zakresu administracji, pomocy socjalnej dla uczniów, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica).

Dochody bieżące na 2018 rok zostały zwiększone do kwoty 20.517.062 zł., a na pozostałe lata objęte prognozą tj. do 2028 roku zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z października 2017 roku tj. 2019 – 2,3%, 2020 rok i lata następne – 2,5%. Zmiany dotyczą również poszczególnych grup dochodów występujących wWPF.

Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.2)

W 2017 roku dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) zostały zmniejszone o kwotę 184.580 zł.

Na rok 2018 dochody oszacowano na kwotę 389.500 zł. (tj. zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o 389.140 zł. i zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 799.812,17 zł. w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z UE (EFRROW) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

W roku 2019 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.199.718,24 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z UE (EFRROW) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 30.734,21 zł.

Zmiany w wydatkach ogółem wynikają ze zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (kol. 2.1., kol. 2.2.)

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 352.878,10 zł., (w tym Zarządzenia: 110/2017 z 13.10.2017 r., 112/2017 z 16.10.2017 r., 118/2017 z 25.10.2017 r., 120/2017 z 31.10.2017 r. – dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, zadań zleconych z zakresu administracji, pomocy socjalnej dla uczniów, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica – zwiększenie o 139.208,32 zł.).

Wydatki bieżące na 2018 rok zostały oszacowane na kwotę 19.878.162 zł., a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z października 2017 roku tj. 2019 – 2,3%, 2020 rok i lata następne – 2,5%.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3. i 2.1.3.1)

W roku 2017 zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 20.000 zł. tj. do kwoty 120.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kolejnych latach objętych WPF zmniejszono wydatki na obsługę długu w następujący sposób: 2018- zmniejszenie o 16.000 zł. do 120.000 zł., 2019 – zmniejszenie o 40.600 zł. do 120.000 zł., 2020 zł. – zmniejszenie o 46.300 zł. do 105.000 zł., 2021 – zmniejszenie o 49.000 zł. do 95.0000 zł., 2022 – zmniejszenie o 45.300 zł. do 80.000 zł., 2023 – zmniejszenie o 51.600 zł. do 65.000 zł., 2024 – zmniejszenie o 48.400 zł. do 50.000 zł., 2025 – zmniejszenie o 44.700 zł. do 40.000 zł., 2026 – zmniejszenie o 35.000 zł. do 25.000 zł., 2027 – zmniejszenie o 24.800 zł. do 10.000 zł., 2028 – zmniejszenie o 12.400 zł. do 5.000 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2017 roku wydatki majątkowe ogółem zostały zmniejszone o kwotę 383.612,31 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Wykupy gruntów” – 10.000 zł., „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa” – 500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 2.214 zł., „Zakup programu komputerowego do płatności masowych” – 5.300 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku” – 3.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Remont drogi gminnej 290724W-290725W Korzeń Rządowy – Władysławów” – 160.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej” – 20.056,31 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 122.415 zł., „Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa” – 21.000 zł., „Doposażenie placów zabaw” – 38.155 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 35.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze” – 8.000 zł.

Wynik budżetu (kol. 3)

W poszczególnych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

Przychody budżetu (kol. 4, 4.3, 4.3.1)

Zmiany w planowanych przychodach budżetu dotyczą roku 2018 i 2019. Źródłem planowanych przychodów są kredyty. W 2018 roku planowany jest kredyt w wysokości 670.000 zł. (zmniejszenie o 267.161,22 zł.). Kredyt na 2018 rok w wysokości 670.000 zł. planuje się w kwocie 190.000 zł. przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu. Na 2019 rok nie planuje się zaciągnięcia kredytu (zmniejszenie o 1.175.741,84 zł.)

Rozchody budżetu (kol. 5)

W związku ze zmniejszeniem w 2018 roku wysokości planowanego kredytu do kwoty 670.000 zł. i rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2019 roku w rozchodach w latach objętych prognozą wystąpią następujące zmiany: 2019 – zwiększenie o 10.000 zł. do kwoty 500.000 zł., 2020 – zmniejszenie o 62.903,06 zł. do kwoty 540.000 zł., 2021 – zmniejszenie o 90.000 zł. do 430.000 zł., 2022 – zmniejszenie o 20.000 zł. do 450.000 zł., 2023 – zmniejszenie o 20.000 zł. do 460.000 zł., 2024 – zmniejszenie o 20.000 zł. do 460.000 zł., 2025 - zmniejszenie o 140.000 zł. do 455.000 zł., 2026 – zmniejszenie o 140.000 zł. do 455.000 zł., 2027 – zmniejszenie o 480.000 zł. do 130.000 zł., 2028 – zmniejszenie o 480.000 zł. do 130.000 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kapitałowych kredytów.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1)

Wysokość spłaty rat kapitałowych kredytów są zgodne z wysokością rozchodów.

Kwota długu (kol. 6)

Z związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego na 2018 rok do kwoty 670.000 zł. oraz rezygnacją z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 rok ulega zmianie kwota długu. W 2018 roku wynosić będzie 4.010.000 zł. w 2019 roku – 3.510.000 zł., w 2020 roku – 2.970.000 zł., w 2021 roku – 2.540.000 zł., w 2022 roku – 2.090.000 zł., w 2023 roku – 1.630.000 zł., w 2024 roku - 1.170.000 zł., w 2025 – 715.000 zł., w 2026 – 260.000 zł., w 2027 – 130.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1 i 8.2)

W związku ze zmianami w 2017 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 427.485,72 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.649.282,69 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą zmiana ww. pozycji wynika ze zmian w kwotach dochodów i wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1)

Zwiększenie wydatków 2017 roku o kwotę 9.208,81 zł. dotyczy wynagrodzeń w GOPS w związku ze zmianami w planie dotacji.

Wydatki na wynagrodzenia 2018 roku planowane są na kwotę 8.963.409,84 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2019 – 2,3%, 2020 i lata następne – 2,5%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2)

Zwiększenie w 2017 roku o kwotę 15.300 zł. dotyczy zwiększenia wydatków na diety radnych i zakup programu komputerowego na potrzeby urzędu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2018 roku planowane są na kwotę 2.097.279,63 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2019 – 2,3%, 2020 i lata następne – 2,5%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3, 11.3.2)

Zmiany w 2017 roku dotyczą zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

W 2017 roku zmniejszenie w wydatkach bieżących o kwotę 20.000 zł. dotyczy przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck”

W 2018 roku zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 35.000 zł. dotyczy przedsięwzięć:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck” – 20.000 zł.

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) – 15.000 zł.”

W 2019 roku zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 5.000 zł. dotyczy przedsięwzięć:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) – 5.000 zł.”

W 2017 roku w wydatkach majątkowych – zmniejszenie o kwotę 31.427,31 zł.:

- zmniejszenie o kwotę 63.056,31 zł. dotyczy zadań:

„Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II” – 20.056,31 zł.

„Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze” – 8.000 zł.

„Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 35.000 zł.

- zwiększenie o kwotę 31.629 zł. dotyczy zadań:

„Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku” – 3.000 zł.

„Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 2.535 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym” – 5.500 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 4.500 zł.

„Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie” – 6.000 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 7.880 zł.

„Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 2.214 zł.

W 2018 roku w wydatkach majątkowych – zmniejszenie o kwotę 672.412,28 zł.

- zmniejszenie o kwotę 1.582.297,28 zł. dotyczy zadań:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 1.546.297,28 zł. (1.256.973,39 zł. – część UE, 289.323,89 zł. – środki własne)

"Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze" – 6.000 zł.

"Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II" – 30.000 zł.

- zwiększenie o kwotę 909.885 zł. dotyczy zadań:

"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 21.685 zł.

"Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku" – 111.000 zł.

"Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku" – 170.000 zł.

"Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym" – 62.000 zł.

"Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku" – 66.100 zł.

"Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie" – 30.000 zł.

"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa" – 30.000 zł.

"Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń" – 19.100 zł.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendień Mały" – 400.000 zł.

W 2019 roku w wydatkach majątkowych zmniejszenie o kwotę 2.307.203,99 zł.

- zmniejszenie o kwotę 2.357.203,99 zł.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 2.357.203,99 zł. (1.885.460,08 zł. – część UE, 471.743,91 zł. – środki własne)

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł.:

"Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II" – 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2017 roku zmniejszenie o kwotę 55.056,31 zł. („Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II” – 20.056,31 zł., Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie – 35.000 zł.)

W 2018 roku zmniejszenie o kwotę 672.412,28 zł.

- zmniejszenie o kwotę 1.582.297,28 zł. ("Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 1.546.297,28 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze" – 6.000 zł., "Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II" – 30.000 zł.)

- zwiększenie o kwotę 909.885 zł. ("Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 21.685 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku" – 111.000 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku" – 170.000 zł., "Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym" – 62.000 zł., "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku" – 66.100 zł., "Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie" – 30.000 zł., "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa" – 30.000 zł., "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń" – 19.100 zł., "Rozbudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały" – 400.000 zł.)

W 2019 roku zmniejszenie o kwotę 2.357.203,99 zł. ("Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap") i zwiększenie o kwotę 50.000 zł. ("Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II")

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2017 roku zmniejszyć wydatki o 328.556 zł.

- zwiększyć wydatki 21.014 zł.

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń – 2.214 zł.

Wykupy gruntów – 10.000 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa – 500 zł.

Zakup programu komputerowego do płatności masowych – 5.300 zł.

"Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku" – 3.000 zł.

- zmniejszyć wydatki 349.570 zł.

Remont drogi gminnej 290724W-290725W Korzeń Rządowy-Władysławów – 160.000 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku – 122.415 zł.

Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa – 21.000 zł.

Doposażenie placów zabaw – 38.155 zł.

"Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze" – 8.000 zł.

W 2018 roku nowe wydatki majątkowe będą wynosiły 230.200 zł. tj.

- zwiększyć o Rozbudowa SUW w Zaździerzu – dokumentacja techniczna – 15.000 zł.

Wykupy gruntów – 38.200 zł.

Budowa drogi gminnej pomiędzy drogą powiatową 6903W a ul. Gościnną w Grabinie – 18.000 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Matyldów (Os. Prasa) – 2.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11 - 5.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie – 6.000 zł.

Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja techniczna – 21.000 zł.

Budowa ścieżki rowerowej Koszelówka- Wincentów – dokumentacja techniczna – 25.000 zł.

Budowa drogi gminnej 290725W (G23) we Władystawowie – 100.000 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty wydatków na nowe zadania inwestycyjne są różnicą pomiędzy kwotą planowanych wydatków majątkowych ogółem a wydatkami na zadania inwestycyjne kontynuowane.

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. 12.2, kol. 12.2.1)

Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2018 roku o kwotę 799.812,17 zł. i w 2019 roku o kwotę 1.199.718,24 zł. w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z UE (EFRROW) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

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. 12.4, kol. 12.4.1)

Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1.256.973,39 zł. i w 2019 roku o kwotę 1.885.460,08 zł. w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” spowodowaną brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z UE (EFRROW) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kol. 12.5 i 12.6)

Zmniejszenie wydatków na wkład krajowy w 2018 roku o kwotę 457.161,22 zł. i w 2019 roku o kwotę 685.741,84 zł. w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” spowodowaną brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z UE (EFRROW) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kol. 12.7 i 12.8)

Zmniejszenie przychodów w 2018 roku o kwotę 457.161,22 zł. i w 2019 roku o kwotę 685.741,84 zł. w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” spowodowaną brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z UE (EFRROW) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. 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 r. o finansach publicznych – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I"**
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 1.3.1.1 **"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck"**, okres realizacji 2015-2018, limit 2017 – 0 zł., limit 2018 – 20.000 zł., limit zobowiązań – 20.000 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 1.3.1.5: **"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)"**, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 20.000 zł., limit 2018 – 15.000 zł., limit 2019 – 5.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.1 **"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku"**, łączne nakłady finansowe 101.727,97 zł., limit 2018 – zwiększyć do kwoty 80.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 11.685 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 – zrezygnować z zadania 1.3.2.2 **"Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej"**
6. 2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.3 **"Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II "**, łączne nakłady finansowe zmniejszyć do kwoty 436.943,69 zł., limit 2017 – zmniejszyć do kwoty 299.943,69 zł., limit 2018 – zmniejszyć do kwoty 20.000 zł., limit 2019 – zwiększyć do kwoty 100.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 279.943,69 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania 1.3.2.5 **"Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie"**.
8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.6 **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I"**, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe zmniejszyć do kwoty 15.676,40 zł., wykreślić limit 2018, limit 2019, limit zobowiązań zmniejszyć do 4.000 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 – zrezygnować z zadania 1.3.2.7 **"Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze"**

10. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie 1.3.2.8 **"Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 70.600 zł., limit 2017 – 4.500 zł., limit 2018 – 66.100 zł., limit zobowiązań 0 zł.
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 1.3.2.9 **"Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 67.500 zł., limit 2017 – 5.500 zł., limit 2018 – 62.000 zł., limit zobowiązań 0 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 1.3.2.10. **"Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 172.535 zł., limit 2017 – 2.535 zł., limit 2018 – 170.000 zł., limit zobowiązań 0 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 1.3.2.11 **"Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 21.314 zł., limit 2017 – 2.214 zł., limit 2018 – 19.100 zł., limit zobowiązań 0 zł.
14. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie 1.3.2.12 **"Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 114.000 zł., limit 2017 – 3.000 zł., limit 2018 – 111.000 zł., limit zobowiązań – 14.000 zł.
15. 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 1.3.2.13 **"Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały"**, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 418.000 zł., limit 2017 – 15.000 zł., limit 2018 – 400.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
16. 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 1.3.2.14 **"Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 36.000 zł., limit 2017 – 6.000 zł., limit 2018 – 30.000 zł., limit zobowiązań 0 zł.
17. 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 1.3.2.15 **"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 37.880 zł., limit 2017 – 7.880 zł., limit 2018 – 30.000 zł., limit zobowiązań 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY ŁĄCZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Łącz z dn. 14.11.2017r.

Lp	1	1.1	w tym:							z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 459 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 411 654,12	3 614 388,70	4 759 964,00	2 207 951,15	336 769,18	4 768,00	332 001,18
Plan 3 kw. 2016	19 144 325,62	18 736 241,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 682,26	3 589 000,00	4 659 284,00	4 514 937,16	408 083,94	355 296,48	40 000,00
Wykonanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
2017	A	21 037 952,84	20 629 487,84	3 616 856,00	35 000,00	4 603 551,92	3 720 000,00	3 720 000,00	4 838 795,00	249 830,00	158 635,00
	B	-30 734,21	153 845,79	0,00	0,00	10 140,85	0,00	139 208,32	-184 580,00	-184 580,00	0,00
	C	21 068 687,05	20 475 642,05	3 616 856,00	35 000,00	4 593 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	434 410,00	158 635,00
2018	A	20 906 562,00	20 517 062,00	3 780 740,00	35 000,00	4 522 140,00	3 685 000,00	5 138 650,00	389 500,00	389 500,00	0,00
	B	-36 610,17	374 062,00	96 740,00	9 500,00	-37 860,00	10 000,00	415 650,00	-410 672,17	389 140,00	-799 812,17
	C	20 943 172,17	20 143 000,00	3 684 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	4 723 000,00	5 466 000,00	800 172,17	799 812,17
2019	A	20 990 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 257 000,00	5 477 000,00	0,00	0,00
	B	-795 718,24	404 000,00	103 000,00	9 800,00	-34 000,00	14 000,00	430 000,00	-1 199 718,24	0,00	-1 199 718,24
	C	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	4 827 000,00	5 587 000,00	0,00	1 199 718,24

2020	A	21 515 000,00	21 515 000,00	3 966 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	415 000,00	415 000,00	105 000,00	10 000,00	-38 000,00	15 000,00	442 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 780 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 053 000,00	22 053 000,00	4 064 000,00	37 600,00	4 860 000,00	3 972 000,00	5 525 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	107 000,00	10 200,00	-40 000,00	15 000,00	453 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 628 000,00	21 628 000,00	3 957 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 957 000,00	5 072 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 605 000,00	22 605 000,00	4 166 000,00	38 600,00	4 982 000,00	4 071 000,00	5 663 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	436 000,00	436 000,00	111 000,00	10 500,00	-41 000,00	15 000,00	465 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 056 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 170 000,00	23 170 000,00	4 270 000,00	39 600,00	5 107 000,00	4 173 000,00	5 805 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	447 000,00	447 000,00	113 000,00	10 800,00	-43 000,00	16 000,00	477 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 723 000,00	22 723 000,00	4 157 000,00	28 800,00	5 150 000,00	4 157 000,00	5 328 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 750 000,00	23 750 000,00	4 376 000,00	40 600,00	5 235 000,00	4 277 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	459 000,00	459 000,00	115 000,00	11 100,00	-44 000,00	16 000,00	489 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 291 000,00	23 291 000,00	4 261 000,00	29 500,00	5 279 000,00	4 261 000,00	5 461 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 345 000,00	24 345 000,00	4 486 000,00	41 600,00	5 365 000,00	4 384 000,00	6 100 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	472 000,00	472 000,00	118 000,00	11 300,00	-45 000,00	16 000,00	502 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 873 000,00	23 873 000,00	4 368 000,00	30 300,00	5 410 000,00	4 368 000,00	5 598 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 955 000,00	24 955 000,00	4 598 000,00	42 600,00	5 500 000,00	4 494 000,00	6 253 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	485 000,00	485 000,00	121 000,00	11 500,00	-45 000,00	17 000,00	515 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 470 000,00	24 470 000,00	4 477 000,00	31 100,00	5 545 000,00	4 477 000,00	5 738 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 580 000,00	25 580 000,00	4 713 000,00	43 700,00	5 637 000,00	4 606 000,00	6 410 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	498 000,00	498 000,00	124 000,00	11 800,00	-48 000,00	17 000,00	528 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 082 000,00	25 082 000,00	4 589 000,00	31 900,00	5 685 000,00	4 589 000,00	5 882 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 220 000,00	26 220 000,00	4 831 000,00	44 800,00	5 778 000,00	4 721 000,00	6 570 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	511 000,00	511 000,00	127 000,00	12 200,00	-49 000,00	17 000,00	541 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 709 000,00	25 709 000,00	4 704 000,00	32 600,00	5 827 000,00	4 704 000,00	6 029 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadań określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	w tym:	odsetki i dyskonto odsetek i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	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 dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	0,00	0,00	1 333 139,98
Plan 3 kw. 2016	19 580 415,88	18 272 952,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 463,39
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58
2017	A	21 869 749,81	20 202 002,12	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 667 747,69
	B	-30 734,21	352 878,10	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-383 612,31
	C	21 900 484,02	19 849 124,02	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00
2018	A	21 096 562,00	19 878 162,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 218 400,00
	B	-303 771,39	495 162,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-798 933,39
	C	21 400 333,39	19 383 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	2 017 333,39
2019	A	20 490 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	B	-1 981 460,08	526 000,00	0,00	0,00	-40 600,00	0,00	0,00	-2 507 460,08
	C	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	2 662 460,08
2020	A	20 975 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	B	477 903,06	541 000,00	0,00	0,00	-46 300,00	0,00	0,00	-63 096,94
	C	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	193 096,94
2021	A	21 623 000,00	21 366 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	268 000,00
	B	515 000,00	553 000,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
	C	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	296 000,00

2022	A	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	B	456 000,00	568 000,00	0,00	0,00	X	-45 300,00	-45 300,00	0,00	0,00	-112 000,00
	C	21 699 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00	X	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	367 000,00
2023	A	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	467 000,00	585 000,00	0,00	0,00	X	-51 600,00	-51 600,00	0,00	0,00	-118 000,00
	C	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	X	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	378 000,00
2024	A	23 290 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	479 000,00	598 000,00	0,00	0,00	X	-48 400,00	-48 400,00	0,00	0,00	-119 000,00
	C	22 811 000,00	22 412 000,00	0,00	0,00	X	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	399 000,00
2025	A	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	B	612 000,00	613 000,00	0,00	0,00	X	-44 700,00	-74 700,00	0,00	0,00	-1 000,00
	C	23 278 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00	X	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	306 000,00
2026	A	24 500 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	B	625 000,00	629 000,00	0,00	0,00	X	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
	C	23 875 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	329 000,00
2027	A	25 450 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	978 000,00	645 000,00	0,00	0,00	X	-24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	333 000,00
	C	24 472 000,00	24 135 000,00	0,00	0,00	X	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	337 000,00
2028	A	26 090 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	991 000,00	662 000,00	0,00	0,00	X	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	329 000,00
	C	25 099 000,00	24 738 000,00	0,00	0,00	X	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	361 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
			Wydania	Przychody								
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	6 216 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00		
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	6 019 338,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	436 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	1 221 796,97	831 796,97	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		
2018	A	-1 900 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
	B	267 161,22	-267 161,22	0,00	0,00	0,00	-267 161,22	-267 161,22	0,00	0,00		
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 185 741,84	-1 175 741,84	0,00	0,00	0,00	-1 175 741,84	-685 741,84	0,00	0,00		
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-62 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	450 000,00	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
	B	-20 000,00	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
	C	470 000,00	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
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	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
	C	480 000,00	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
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	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
	C	480 000,00	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
2025	A	455 000,00	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
	B	-140 000,00	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
	C	595 000,00	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
2026	A	455 000,00	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
	B	-140 000,00	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
	C	595 000,00	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
2027	A	130 000,00	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
	B	-480 000,00	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
	C	610 000,00	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
2028	A	130 000,00	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
	B	-480 000,00	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
	C	610 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96	
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	463 289,19	1 304 379,45	
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
2017	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	427 485,72	1 649 282,69	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 032,31	-199 032,31	
2018	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	626 518,03	1 848 315,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	638 900,00	638 900,00	
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	-121 100,00	-121 100,00	
2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 452 903,06	0,00	-122 000,00	-122 000,00	
	C	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00	
2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
	B	-62 903,06	-62 903,06	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	
	C	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00	
2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	

2022	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
2023	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240 000,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
2026	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
2027	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00
	C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
2028	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 000,00	-151 000,00
	C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szacunkowości wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szacunkowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcgeodlenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzedzającego roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4.80%	4.80%	0.00	4.80%	6.64%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3.63%	3.63%	0.00	3.63%	9.77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2.85%	2.85%	0.00	2.85%	4.28%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2.68%	2.68%	0.00	2.68%	9.76%	X	X	X	X
2017	A	2.42%	0.00	2.42%	3.22%	6.90%	8.72%	TAK	TAK
	B	-0.10%	0.00	-0.10%	-1.82%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.52%	2.52%	0.00	5.04%	6.90%	8.72%	TAK	TAK
2018	A	2.87%	0.00	2.87%	4.92%	5.76%	7.58%	TAK	TAK
	B	-0.07%	-0.07%	0.00	1.29%	-0.60%	-0.61%	NIE	NIE
	C	2.94%	2.94%	0.00	3.63%	6.36%	8.19%	TAK	TAK
2019	A	2.95%	2.95%	0.00	3.12%	4.14%	5.97%	TAK	TAK
	B	-0.04%	-0.04%	0.00	-0.45%	-0.18%	-0.17%	NIE	NIE
	C	2.99%	2.99%	0.00	3.57%	4.32%	6.14%	TAK	TAK
2020	A	3.00%	3.00%	0.00	3.11%	3.75%	3.75%	TAK	TAK
	B	-0.57%	-0.57%	0.00	-0.66%	-0.33%	-0.33%	TAK	TAK
	C	3.57%	3.57%	0.00	3.77%	4.08%	4.08%	TAK	TAK
2021	A	2.38%	2.38%	0.00	3.12%	3.72%	3.72%	TAK	TAK
	B	-0.69%	-0.69%	0.00	-0.65%	0.06%	0.06%	TAK	TAK
	C	3.07%	3.07%	0.00	3.77%	3.66%	3.66%	TAK	TAK

2022	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	-0,66%	-0,58%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,78%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2023	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,67%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,78%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,65%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,77%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	-0,65%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,77%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-0,76%	-0,76%	0,00	-0,76%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,78%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	A	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-2,02%	-2,02%	0,00	-2,02%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,78%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	A	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	B	-1,93%	-1,93%	0,00	-1,93%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 426 400,26	2 021 197,07	114 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 287 463,39	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 821 964,69	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00		
2017	A	0,00	8 653 595,10	2 105 698,81	642 716,13	13 458,44	629 257,69	597 628,69	1 067 119,00	3 000,00		
	B	0,00	9 208,81	15 300,00	-51 427,31	-20 000,00	-31 427,31	-55 056,31	-328 556,00	0,00		
	C	0,00	0,00	8 644 386,29	2 090 398,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	1 395 675,00	3 000,00		
2018	A	0,00	8 963 409,84	2 097 279,63	1 036 658,44	48 458,44	988 200,00	988 200,00	230 200,00	0,00		
	B	0,00	167 409,84	37 279,63	-637 412,28	35 000,00	-672 412,28	-672 412,28	-126 521,11	0,00		
	C	0,00	8 796 000,00	2 060 000,00	1 674 070,72	13 458,44	1 660 612,28	1 660 612,28	356 721,11	0,00		
2019	A	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00		
	B	500 000,00	500 000,00	180 000,00	40 000,00	-2 302 203,99	-2 307 203,99	-2 307 203,99	-200 256,09	0,00		
	C	0,00	0,00	8 990 000,00	2 106 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	255 256,09	0,00		
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
	B	-62 903,06	-62 903,06	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 093,94	0,00		
	C	602 903,06	602 903,06	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	193 093,94	0,00		
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 635 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00		
	B	-90 000,00	-90 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00		
	C	520 000,00	520 000,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00		

2022	A	450 000,00	450 000,00	9 875 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	194 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	9 681 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
2023	A	460 000,00	460 000,00	10 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	197 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00
	C	480 000,00	480 000,00	9 923 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	10 375 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	204 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	0,00
	C	480 000,00	480 000,00	10 171 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	10 635 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	209 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	10 426 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2026	A	455 000,00	455 000,00	10 900 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	214 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	10 686 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
2027	A	130 000,00	130 000,00	11 175 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	222 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	10 953 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00
2028	A	130 000,00	130 000,00	11 455 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	228 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	11 227 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, linie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 25017 do 25023);

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;

13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1 4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40	32 425,40			
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-799 812,17	-799 812,17	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00	0,00			
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-1 199 718,24	-1 199 718,24	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 256 973,39	-799 812,17	0,00	-457 161,22	-457 161,22	0,00	-457 161,22	457 161,22	
	C	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 885 460,08	-1 199 718,24	0,00	-685 741,84	-685 741,84	0,00	-685 741,84	685 741,84	
	C	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12 8	12 8.1								
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	350 000,00	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
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	425 000,00	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
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	425 000,00	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
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawności określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

1b) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wydatki jednostki odjęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PREZYDENT RADY
inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY ŁĄCK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 14.11.2017r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 885 830,22	642 716,13	1 036 658,44	105 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 653,16	13 458,44	48 458,44	5 000,00	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:				1 762 177,06	629 257,69	988 200,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz - etap I - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy Łąck	2017	2019	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 885 830,22	642 716,13	1 036 658,44	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	123 653,16	13 458,44	48 458,44	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	36 745,00	12 453,75	12 453,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	1 762 177,06	629 257,69	988 200,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/01W w miejscowości Sendeń Mały - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 2907/09W/relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	436 943,69	299 943,69	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/23W/relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	270 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	604 233,69
1.a	36 605,00
1.b	567 628,69
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	604 233,69
1.3.1	36 605,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	16 605,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	567 628,69
1.3.2.1	11 685,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	279 943,69
1.3.2.4	258 000,00
1.3.2.5	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Załdzież - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	15 676,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku - prace przygotowawcze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	70 600,00	4 500,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	67 500,00	5 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	172 535,00	2 535,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	21 314,00	2 214,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	114 000,00	3 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Senden Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	418 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	37 880,00	7 880,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	4 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	14 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 inż. Lech Dronowiczki