

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, 2232) 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 2017r. poz. 2077), 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 zwiększone o kwotę 126.270,65 zł. Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w opisie w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.).

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2017 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 126.270,65 zł., w tym z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o kwotę 11.214,17 zł. (zwiększenie: karta podatkowa – 1.000 zł, opłata skarbową – 1.000 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.000 zł. (osoby prawne), podatek od spadków i darowizn – 2.500 zł., opłata adiacencka – 3.500 zł., opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.000 zł., opłata produktowa 314,65 zł., opłaty za duplikaty świadectw – 78 zł.; zmniejszenie: podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 11.178,48 zł. (kol. 1.1.3.1), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększenie o kwotę 125.879 zł. (Zarządzenie 137/2017 z 30.11.2017 r., Zarządzenie 148/2017 z 22.12.2017 r. i Zarządzenie 149/2017 z 27.12.2017 r. – zmiany dotyczą zadań z zakresu świadczeń wychowawczych i rodzinnych i oświaty – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 126.270,65 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 144.530,65 zł. (kol. 2.1).

W 2018 roku wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 66.000 zł. tj. do kwoty 19.944.162 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2017 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszone o kwotę 18.260 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym – 5.500 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 3.000 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa -2.380 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 7.380 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – 4.162,80 zł., Przebudowa drogi gminnej 290701W w miejscowości Sendeń Mały - 8.963,99 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka – 4.162,80 zł., Przebudowa drogi gminnej 290702W w Sendeniu Małym – 6.983,99 zł., Przebudowa drogi gminnej 290716W w Sendeniu Małym – dokumentacja techniczna – 1.980 zł.

W 2018 roku wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 66.000 zł. tj. do kwoty 1.152.400 zł.

Zmniejszenie o kwotę 262.000 zł. dotyczy zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym – 62.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – 200.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 196.000 zł. dotyczy zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 3.000 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 2.380 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 7.380 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka – 135.000 zł., Oświetlenie terenów sportowych w Łącku – 30.000 zł., Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – 18.240 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 409.225,72 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.631.022,69 zł.

W 2018 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 572.900 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2017 roku o kwotę 42.537,55 zł.

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

Zmiany dotyczą wydatków majątkowych 2017 i 2018 roku.

W 2017 roku wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 19.843,99 zł. z tytułu zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym” – 5.500 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 3.000 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa -2.380 zł., Przebudowa drogi gminnej 290701W w miejscowości Sendeń Mały - 8.963,99 zł.

W 2018 roku wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 96.000 zł.:

- zmniejszenie: Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym – 62.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – 200.000 zł.

- zwiększenie: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 3.000 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 2.380 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 7.380 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka – 135.000 zł., Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – 18.240 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2017 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.963,99 zł. (Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały).

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2018 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 96.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym – 62.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – 200.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 3.000 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 2.380 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 7.380 zł., Przebudowa

drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka – 135.000 zł., Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – 18.240 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

Nowe wydatki inwestycyjne 2017 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 9.296,01 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym – 5.500 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 3.000 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa -2.380 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów –Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 7.380 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – 4.162,80 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka – 4.162,80 zł., Przebudowa drogi gminnej 290702W w Sendeniu Małym – 6.983,99 zł., Przebudowa drogi gminnej 290716W w Sendeniu Małym – dokumentacja techniczna – 1.980 zł.

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe – zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania: „Oświetlenie terenów sportowych w Łącku” – 30.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.4 "**Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 4.162,80 zł. do kwoty 265.837,20 zł. limit 2017 zmniejszyć o 4.162,80 zł. tj. do kwoty 262.837,20 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.8 "**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku**", limit 2017 zmniejszyć o 3.000 zł. tj. do kwoty 1.500 zł., limit 2018 zwiększyć o 3.000 zł. tj. do 69.100 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania 1.3.2.9 "**Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym**"
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 1.3.2.12 "**Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku**", łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 18.240 zł. tj. do kwoty 132.240 zł. limit 2018 zwiększyć o kwotę 18.240 zł. tj. do kwoty 129.240 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.13 "**Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć do kwoty 209.036 zł., limit 2017 – zmniejszyć o kwotę 8.963,99 zł. tj. do kwoty 6.036,01 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 200.000 zł. tj. do kwoty 200.000 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu 1.3.2.15 "**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa**", limit 2017 zmniejszyć o kwotę 2.380 zł. tj. do kwoty 5.500 zł., limit 2018 – zwiększyć o kwotę 2.380 zł. tj. do kwoty 32.380 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 – wprowadzić zadanie 1.3.2.16 **"Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej"**, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 7.380 zł., limit 2017 – 0 zł., limit 2018 – 7.380 zł., limit zobowiązań 0 zł.

8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie 1.3.2.17. – **„Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka”**, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 139.162,80 zł., limit 2017 – 4.162,80 zł., limit 2018 – 135.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Łąck z dn.28.12.2017r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 458 055,64	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	21 164 223,49	20 755 758,49	3 616 856,00	35 000,00	4 614 766,09	3 708 821,52	4 838 795,00	408 465,00	249 830,00	158 635,00
	B	126 270,65	126 270,65	0,00	0,00	11 214,17	-11 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 037 952,84	20 629 487,84	3 616 856,00	35 000,00	4 603 551,92	3 720 000,00	4 838 795,00	408 465,00	249 830,00	158 635,00
2018	A	20 906 562,00	20 517 062,00	3 780 740,00	35 000,00	4 522 140,00	3 695 000,00	5 138 650,00	389 500,00	389 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 906 562,00	20 517 062,00	3 780 740,00	35 000,00	4 522 140,00	3 695 000,00	5 138 650,00	389 500,00	389 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00

2020	A	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn.) zwanymi dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozę minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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:			
			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	21	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	126 132,09	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	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98	
Plan 3 kw. 2016	19 580 415,88	18 272 952,49	0,00	0,00	140 000,00	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	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58	
2017	A	21 996 020,46	20 346 532,77	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 649 487,69
	B	126 270,65	144 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 260,00	
2018	A	21 096 562,00	19 944 162,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 667 747,69
	B	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 400,00	
2019	A	20 490 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 400,00	
2020	A	20 975 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
2021	A	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	258 000,00	
C	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	260 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	26 090 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 090 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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

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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	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	601 938,35	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	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				
2017	A	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A	-190 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	500 000,00	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				
2020	A	540 000,00	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				
2021	A	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2
w tym:											
z tego:											
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
				określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki											
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	463 289,19	1 304 379,45	
2017	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	409 225,72	1 631 022,69	
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 260,00	-18 260,00	
2018	A	480 000,00	480 000,00	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	4 010 000,00	0,00	572 900,00	572 900,00	
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	
2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	638 900,00	638 900,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2 540 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	1 630 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	1 170 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 170 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
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	715 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	260 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	260 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
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	130 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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) W pozycji wykazuje się w szczególności 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 szczególności 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	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										
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	X	X										
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,28%	X	X	X										
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X										
2017	A	2,41%	2,41%	2,41%	3,11%	6,90%	8,72%	TAK										
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK										
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,22%	6,90%	8,72%										
2018	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,60%	5,72%	7,55%										
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE										
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,92%	5,76%	7,58%										
2019	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,12%	4,00%	5,82%										
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE										
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,12%	4,14%	5,97%										
2020	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,11%	3,61%	3,61%										
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE										
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,11%	3,75%	3,75%										
2021	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,12%	3,61%	3,61%										
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE										
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,12%	3,72%	3,72%										

2022	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2023	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2028	A	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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	Wydatki bieżące				majątkowe				
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	1 73 732,93	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	0,00	8 611 057,55	2 105 698,81	622 872,14	13 458,44	609 413,70	588 664,70	1 057 822,99	3 000,00
	B	0,00	0,00	-42 537,55	0,00	-19 843,99	0,00	-19 843,99	-8 296,01	0,00	
	C	0,00	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
2018	A	0,00	0,00	8 963 409,84	2 097 279,63	940 658,44	48 458,44	892 200,00	892 200,00	260 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	30 000,00	0,00
	C	0,00	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
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	100 000,00	55 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	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
	C	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 635 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	9 635 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2028	A	130 000,00	130 000,00	11 455 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 000,00	130 000,00	11 455 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00

10) Przetłumaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kasynikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych 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									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.3		12.3.1	12.3.2
				12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wyliczające 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 wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 niepełnowartości do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	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	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		
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	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		
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej doordr. dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego doordr. obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych do końca 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
	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	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
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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (mln, ujemne różnice kursowe) 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnośnie do szacunkowości także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 7. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza na przyszłość finansowej). W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przeświadczenia wyliczają poza okres prognozy kwoty drugie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczone jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
imię Lech Drohomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2017r. -
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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				1 769 996,22	632 872,14	940 658,44	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:				1 646 333,06	609 413,70	892 200,00	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 mieszkańców	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				1 769 996,22	632 872,14	940 658,44	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	4 908,16	1 004,69	1 004,69	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	38 745,00	12 453,75	12 453,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 646 333,06	609 413,70	892 200,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	101 727,97	11 685,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sanderń 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 290709W 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 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	265 837,20	262 837,20	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

L.p.	Limit zobowiązani
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	256 000,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	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 Zadzierz - 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	1 500,00	69 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	132 240,00	3 000,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	209 036,00	6 036,01	200 000,00	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	5 500,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlacie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	139 162,80	4 162,80	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00