

Uchwała Nr XXVIII/268/2018

Rady Gminy Łąck

z dnia 21 czerwca 2018r.

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 2018r. poz. 994, 1000) 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, z 2018r. poz. 62, 1000), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale XXIII/233/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2017r. 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.

PRZEDSIĘWZYMCA

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 105.800,07 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 121.299,93 zł., w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) – zwiększenie o 12.000 zł., podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 6.608,54 zł., w tym zwiększenie: opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 90,54 zł., podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł., opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 92 zł., opłata za duplikat świadectwa – 26 zł., opłaty za ślub poza USC – 4.000 zł.; zmniejszenie: opłata za usługi wodne - 600 zł.; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.): zwiększenie o kwotę 35.238,16 zł.: pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP – 11.496,16 zł., pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na prace remontowe budynku strażnicy OSP Korzeń – 23.742 zł.

Dochody majątkowe (kol. 1.2)

Dochody majątkowe 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 227.100 zł. tj. do kwoty 261.400 zł., w tym:

- ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę 280.000 zł. w związku z przeniesieniem sprzedaży działki 11/16 i 11/17 Wola Łącka na 2019 rok.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 52.900 zł. z tytułu: środków z UE w kwocie 32.900 zł. na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020; pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie”; pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000 zł. na zadanie „Termomodernizacja elewacji i modernizacja wnętrza budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Łąck”

Dochody majątkowe 2019 roku zwiększyć o kwotę 280.000 zł. w związku z przeniesieniem sprzedaży działki 11/16 i 11/17 Wola Łącka na 2019 rok.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 15.800,07 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 103.576,93 zł.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

Na 2018 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano o 90.000 zł. W związku z tym, że pierwotnie zaplanowano wysokość kwot odsetek od kredytów z niewielkim wzrostem, po ponownym przeliczeniu wysokości odsetek w oparciu o zmienioną wysokość kredytu nie ma konieczności zwiększania wysokości planowanych kwot na obsługę długu.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2018 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 119.377 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Łącku” – 10.000 zł., „Budowa ścieżki rowerowej Koszelówka-Wincentów – dokumentacja techniczna” – 25.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290725W (G23) w Korzeniu Rządowym i drogi gminnej 290724W (G22) we Władysławowie” – 80.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku” – 118.240 zł., „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 72.037 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 76.690 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290707W ul. Gajowa w Łącku” – 15.000 zł., „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna” – 11.310 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Termomodernizacja elewacji i modernizacja wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Łąck – 31.000 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 35.700 zł., „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 200 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka” – 11.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka – Zofiówka – dokumentacja techniczna” – 16.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr 14/11 – 2.000 zł., Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 1.000 zł., „Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku – prace przygotowawcze” – 4.000 zł., „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr ew. 2/14 w miejscowości Łąck – 35.000 zł., „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 37.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 76.000 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 10.000 zł., „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Korzeń gmina Łąck” – 30.000 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów w 2019 roku o kwotę 280.000 zł. ulegają zwiększeniu o ww. kwotę wydatki majątkowe. W latach 2026-2028, w związku ze zwiększeniem rozchodów z tytułu spłat zwiększonej kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2018 rok, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe.

Wynik budżetu (kol. 3)

Po zmianie wynik budżetu 2018 roku stanowi deficyt w kwocie 1.132.802,65 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

W 2018 roku zwiększyć przychody w kwocie 90.000 zł. tj. do kwoty 1.612.802,65 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3 i 4.3.1)

W 2018 roku zwiększyć planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 90.000 zł. tj. do kwoty 760.000 zł. Na pokrycie deficytu budżetu z kredytu przeznaczyć łącznie kwotę 280.000 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5) i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1)

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku zwiększyć rozchody w latach do kwot: 2026 – 465.000 zł., 2027 – 170.000 zł. i 2028 – 170.000 zł.

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku zwiększyć kwotę długu w następujący sposób:

2018 – 4.100.000 zł., 2019 – 3.600.000 zł., 2020 – 3.060.000 zł., 2021 – 2.630.000 zł., 2022 – 2.180.000 zł., 2023 – 1.720.000 zł., 2024 – 1.260.000 zł., 2025 – 805.000 zł., 2026 – 340.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 0 zł.

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

W związku ze zmianami w 2018 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 135.113,35 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 987.916 zł.

Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kol. 10.1)

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku zwiększyć kwoty splat kredytów w latach do kwot: 2026 – 465.000 zł., 2027 – 170.000 zł. i 2028 – 170.000 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2018 roku o kwotę 4.766,60 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej i zmniejszeniem w Urzędzie Gminy (dot. USC) – zmiany wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy nr 57/2018 i 60/2018.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł. dotyczy zwiększenia wydatków na diety radnych z tytułu sesji i komisji (19.000 zł.) oraz przeniesieniem wydatków na inną działalność (14.000 zł.) zgodnie z zarządzeniem 63/2018 z 15 czerwca 2018 roku.

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

Zmiany występujące w 2018 roku dotyczą wydatków majątkowych - zmniejszenie o 76.140 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku” – 118.240 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 76.690 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 19.100 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 200 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka” – 11.000 zł., „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 37.000zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 76.000 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 10.000 zł., „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerz – dokumentacja techniczna” – 3.690 zł.

Zmiany występujące w 2019 roku dotyczą wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 11.310 zł. dotyczy zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerz – dokumentacja techniczna”.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zmniejszenie o **79.830 zł.**

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku” – 118.240 zł. „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 76.690 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 19.100 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 200 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka” – 11.000 zł., „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 37.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 76.000 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 10.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę **69.547 zł.**

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Łącku” – 10.000 zł., „Budowa ścieżki rowerowej Koszelówka-Wincentów – dokumentacja techniczna” – 25.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290725W (G23) w Korzeniu Rządowym i drogi gminnej 290724W (G22) we Władysławowie” – 80.000 zł., „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 72.037 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290707W ul. Gajowa w Łącku” – 15.000 zł., „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna” – 11.310 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Termomodernizacja elewacji i modernizacja wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Łąck – 31.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka – Zofiówka – dokumentacja techniczna” – 16.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr 14/11 – 2.000 zł., Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 1.000 zł., „Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku – prace przygotowawcze” – 4.000 zł., „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr ew. 2/14 w miejscowości Łąck – 35.000 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 54.800 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Korzeń gmina Łąck – **30.000 zł.** – pomoc finansowa dla powiatu płockiego.

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, 12.2.1, 12.2.1.1)

Wprowadzenie kwoty w wysokości 32.900 zł. wynika z podpisania umowy w dniu 25.05.2018 roku z samorządem Województwa Mazowieckiego na przyznanie pomocy z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

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, 12.4.1, 12.4.2)

Wprowadzenie kwoty w wysokości 54.800 zł. (kol. 12.4) dotyczy kosztów realizacji w 2018 roku zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na dofinansowanie którego w kwocie 32.900 zł. (kol. 12.4.1), tj. w 63,63% (poniesionych kosztów kwalifikowanych, zgodnie ze złożonym wnioskiem) podpisano umowę o przyznanie pomocy w dniu 25.05.2018 roku.

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 (kol. 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1)

Wkład krajowy w 2018 roku w realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” wynosi 21.900 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 25.05.2018 roku umową o przyznaniu pomocy udział środków z UE w wysokości 32.900 zł. wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

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 – zrezygnować z zadania w WPF: **"Przebudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń"**. W 2017 roku dla ww. zadania wykonano dokumentację techniczną ze środków budżetu gminy. W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z UE na realizację ww. zadania, zadanie zostało przeniesione do zadań jednorocznych.
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: **„Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej”** - łączne nakłady finansowe zwiększyć o 200 zł. do kwoty 7.580 zł., limit 2018 zwiększyć o 200 zł. do kwoty 7.580 zł., limit zobowiązań - 200 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka”** - łączne nakłady finansowe zwiększyć o 11.000 zł. do kwoty 249.162,80 zł., limit 2018 zwiększyć o 11.000 zł. do kwoty 245.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 11.000 zł. do kwoty 245.000 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: **"Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku"** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o 37.000 zł. do kwoty 107.600 zł., limit 2018 zwiększyć o 37.000 zł. do kwoty 106.100 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 37.000 zł. do kwoty 103.100 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: **"Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku"** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o

76.000 zł. do kwoty 248.535 zł., limit 2018 zwiększyć o 76.000 zł. do kwoty 246.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 76.000 zł. do kwoty 243.000 zł.

6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku”** - łączne nakłady finansowe zmniejszyć o 118.240 zł. do kwoty 14.000 zł., limit 2018 zmniejszyć o 118.240 zł. do kwoty 11.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 118.240 zł. do kwoty 0 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 – w zadaniu: **„Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały”** łączne nakłady finansowe zmniejszyć o 76.690 zł. do kwoty 134.326 zł., limit 2018 zmniejszyć o 76.690 zł. do kwoty 123.310 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 76.690 zł. do kwoty 123.310 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 – w zadaniu: **„Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie”** łączne nakłady finansowe zwiększyć o 10.000 zł. do kwoty 87.160 zł., limit 2018 zwiększyć o 10.000 zł. do kwoty 86.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 10.000 zł. do kwoty 86.000 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 – wprowadzić zadanie: **„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna”**, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 15.000 zł. limit 2018 – 3.690 zł., limit 2019 – 11.310 zł., limit zobowiązań – 15.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drobomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/2018 Rady Gminy Łąck z dn. 21.06.2018r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 546 568,62	1 031 518,44	1 111 310,00	0,00	0,00	1 082 610,00
1.a	- wydatki bieżące				43 653,16	13 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 502 915,46	1 018 060,00	1 111 310,00	0,00	0,00	1 082 610,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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				1 546 568,62	1 031 518,44	1 111 310,00	0,00	0,00	1 082 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 653,16	13 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (fondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport powierający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	4 908,16	1 004,69	0,00	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	38 745,00	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 502 915,46	1 018 060,00	1 111 310,00	0,00	0,00	1 082 610,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	76 727,97	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	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	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	107 600,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	248 535,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/01W w miejscowości Sender Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	75 880,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	249 162,80	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój dziedziny kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	87 160,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	134 326,00	123 310,00	0,00	0,00	0,00	123 310,00
1.3.2.14	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załużerzu - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	15 000,00	3 690,00	11 310,00	0,00	0,00	15 000,00



KZEWNIENNY ZŁĄCZY RADY
Lech Drohomirecki

RADA GMINY ŁĄCK Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/238/2018 Rady Gminy Łąck z dn. 21.06.2018r.

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	21 043 487,05	20 450 442,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00	
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00	
2018	A	20 722 772,41	20 461 372,41	3 780 740,00	47 000,00	4 529 348,54	3 695 000,00	4 880 866,00	5 462 464,64	261 400,00	109 500,00	151 900,00
	B	-105 800,07	121 299,93	0,00	12 000,00	6 608,54	0,00	0,00	35 238,16	-227 100,00	-280 000,00	52 900,00
	C	20 828 572,48	20 340 672,48	3 780 740,00	35 000,00	4 522 740,00	3 695 000,00	4 880 866,00	5 427 226,48	488 500,00	389 500,00	99 000,00
2019	A	21 270 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	5 477 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	2	2.1	z tego:		w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	Wydávki majątkowe x					
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	0,00	1 333 139,98	
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58	
Plan 3 kw. 2017	21 875 284,02	19 823 924,02	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 360,00	
Wykonanie 2017	21 283 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67	
2018	A	21 855 575,06	20 326 259,06	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 316,00
	B	-15 800,07	103 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 377,00
2019	A	20 770 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 693,00
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2020	A	20 490 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2021	A	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2022	A	22 155 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
	C	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	C	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00

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	
	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	
	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	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	24 490 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	B	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	C	24 500 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2027	A	25 410 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	B	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	C	25 450 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
2028	A	26 050 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	B	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			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
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 301,02	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 132 802,65	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 042 802,65	1 522 802,65	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	670 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	0,00	0,00	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	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	430 000,00	0,00	0,00	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	
	B	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	

Z tego:

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	465 000,00	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	10 000,00	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
	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	170 000,00	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	40 000,00	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
	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	170 000,00	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	40 000,00	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
	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	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	626 518,03	1 848 315,00	
Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32	
2018	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	135 113,35	987 916,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	17 723,00	17 723,00	
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	117 390,35	970 193,00	
2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 000,00	430 000,00	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	2 180 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	450 000,00	450 000,00	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	1 720 000,00	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	90 000,00	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	1 260 000,00	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	90 000,00	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	1 170 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
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	805 000,00	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	90 000,00	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
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	260 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	170 000,00	170 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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
	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 wyłączenia 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 4 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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									
Wsześćogólnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po pomniejszeniu 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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	X	X	9.7.1
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X
2018	A	2,90%	0,00	2,90%	1,18%	8,19%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00	0,02%	-1,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,43%	8,83%	TAK	TAK
2019	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,40%	5,96%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,28%	-0,42%	NIE	NIE
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,12%	6,38%	TAK	TAK
2020	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,11%	4,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,11%	4,17%	TAK	TAK
2021	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,12%	2,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,12%	2,89%	TAK	TAK
2022	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,12%	3,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2028	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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. 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3	11.3.1					11.3.2
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,85	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65				
Wykonanie 2016	0,00	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				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	8 640 594,99	2 082 898,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	652 685,00	1 398 675,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 654,35	622 596,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 028,07	3 000,00				
2018	A	0,00	0,00	9 070 495,44	2 237 279,63	1 031 518,44	13 458,44	1 018 060,00	1 014 370,00	484 946,00	30 000,00				
	B	0,00	0,00	4 766,60	5 000,00	-76 140,00	0,00	-76 140,00	-79 830,00	-69 547,00	30 000,00				
	C	0,00	0,00	9 065 728,84	2 232 279,63	1 107 658,44	13 458,44	1 094 200,00	1 094 200,00	554 493,00	0,00				
2019	A	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	111 310,00	0,00	111 310,00	111 310,00	323 690,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	11 310,00	11 310,00	268 690,00	0,00				
	C	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	100 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	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	130 000,00	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	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				
	C	450 000,00	450 000,00	9 875 000,00	2 310 000,00	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	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
	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	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	280 000,00	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
	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	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	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
	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	305 000,00	0,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	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	315 000,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	325 000,00	0,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	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	630 000,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	670 000,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	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	650 000,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	690 000,00	0,00

10) Przeznaczenie przychodów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zleceń własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od ZSO17 do ZSO23).
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										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	B	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		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	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	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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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:	
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	32 900,00	32 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	B	54 800,00	32 900,00	32 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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
	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

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 ca łącznie) 80% środkami, 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 obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący/lakiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		w tym:																		
Wyszczególnienie		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 60% 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 samodzielnym 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 przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wykonanie 2015		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										
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	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										
2019	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										
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										
2022	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., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagradzających 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 wynagradzających porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2015	485 000,00	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		
Plan 3 kw. 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	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		
	B	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		

2023	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	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
	B	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
2025	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	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
	B	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowicy 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego. W celu oznaczenia symboli: „X” sporządza się na okres, na który zatwierdzono plany i się zaciągnąć zobowiązania, natomiast w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają poza okres osatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

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

PRZEDSIĘWZIĄCY RADY
inż. Lech Drohomirski