

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr II/14/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2014r. 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:

W związku ze sporządzeniem sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok należy dokonać zmiany planowanych wartości dotyczących 2014 roku na wartości wykonane.

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Zmiany ww. pozycji w 2015 roku wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.). Dochody ogółem 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 482.723,33 zł.

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 28.727,33 zł.

Zwiększenie o kwotę 30.661,31 zł. wynika z zarządzeń nr 11/2015 z 30 stycznia 2015 roku, 17/2015 z 26 lutego 2015 roku i 27/2015 z 30 marca 2015 roku (dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, administracji i oświaty). Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe kwotą 25.400 zł., zmniejszenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy o kwotę 42.333,98 zł., zwiększenia dochodów pobieranych przez GZK o kwotę 15.000 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących 2015 roku w pozycji dochody bieżące z subwencji ogólnej o 68.136 zł. wynika z pisma MF ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku dotyczącego przekazania informacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok).

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 30.661,31 zł. dotyczy dotacji z zakresu pomocy społecznej, administracji i oświaty wprowadzonej Zarządzeniami 11/2015 z 30 stycznia 2015 roku, 17/2015 z 26 lutego 2015 roku i 27/2015 z 30 marca 2015 roku.

**Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.2)**

Dochody majątkowe 2015 roku zostały zwiększone o 453.996 zł. z tytułu otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej” .

**Wydatki ogółem (kol. 2)**

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisach w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) i majątkowych (kol. 2.2).

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 792.881,80 zł. do kwoty 16.831.050,81 zł.

**wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 62.704,72 zł.

Zwiększenie o kwotę 30.661,31 zł. dotyczy zarządzeń nr 11/2015 z 30 stycznia 2015 roku, 17/2015 z 26 lutego 2015 roku i 27/2015 z 30 marca 2015 roku. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń wydatków bieżących na kwotę 77.684,41 zł. i zmniejszeń na kwotę 45.641 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 15.262.528,82 zł.

**wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2015 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 730.177,08 zł. w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej” – 453.996 zł., wprowadzeniu innych zadań inwestycyjnych na kwotę 276.259,50 zł. oraz zmniejszeniem wydatków z tytułu dotacji na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego o kwotę 78,42 zł.

### **Wynik budżetu (kol. 3)**

Wynik budżetu 2015 roku wynosić będzie: - 80.301,02 zł.

### **Przychody budżetu (kol. 4)**

W 2015 roku przychody budżetu zwiększają się o kwotę 310.158,47 zł. w związku z wprowadzeniem prognozowanej części wolnych środków z 2014 roku – 310.000 zł. i zwiększenia przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2014 roku dla GOK – 158,47 zł.

W 2015 roku przychody zwiększają się do kwoty 565.301,02 zł.

### **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3.1)**

Kredyt zaplanowany na 2015 rok w wysokości 200.000 zł. przeznaczony zostanie w kwocie 80.301,02 zł. na pokrycie deficytu budżetu.

### **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4)**

W 2015 roku należy zwiększyć przychody o kwotę 158,47 zł. tj. do kwoty 55.301,02 zł. w związku ze spłatą wszystkich pożyczek udzielonych w 2014 roku.

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

W związku proponowanymi zmianami w 2015 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 33.977,39 zł. tj. do kwoty 585.770,26 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 895.770,26 zł.

### **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kol. 10, 10.1)**

W związku z istotnym zwiększeniem wydatków budżetu ponad zwiększenie dochodów w budżecie 2015 roku nie wystąpi nadwyżka budżetowa.

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

Wydatki 2015 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 27.710 zł. przede wszystkim w związku ze zmniejszeniem wydatków w Gimnazjum.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)**

Wydatki 2015 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 5.904 zł. w związku z zakupem programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy.

### **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol. 11.3 i 11.3.2)**

Ww. pozycja ulega zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 71.921,58 zł., a w 2016 roku o kwotę 11.000 zł.

Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina) jak i majątkowych (dotyczy zmiany w projekcie realizowanym w formie przekazywanych dotacji oraz zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina”)

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe i wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.4, 11.5 i 11.6)**

W 2015 roku ulegają zmianie wydatki na:

- zadania kontynuowane (zwiększenie o 60.000 zł. – „Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina”),
- zadania nowe (zwiększenie o kwotę 670.255,50 zł. (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – II etap – 35.000 zł., Wymiana odżelaziacza i pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Łącku – 39.000 zł., Budowa placów zabaw – 20.000 zł., Wykup gruntów – 65.300 zł. , Zakup programu komputerowego – Mienie – 3.567 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – 453.996 zł., Modernizacja budynku zajmowanego przez GOK – filia w Grabinie – 31.751,50 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 21.641 zł.)
- na dotacje inwestycyjne, (zmniejszenie o 78,42 zł. dotyczy projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

#### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4, kol. 12.4.1, kol. 12.4.2)**

Zmniejszenie w 2015 roku o kwotę 78,42 zł. dotyczy projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”

#### **Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kol. 12.5, 12.5.1)**

Wydatki należy pomniejszyć o kwotę 78,42 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

#### **Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kol. 12.6 i 12.6.1)**

W 2015 roku wydatki wynoszą 1.954,50 zł. i dotyczą projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” (umowa została podpisana 16.09.2014 roku).

Uchwała zawiera następujące zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące, w zadaniu – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 2.650 zł., tj. do kwoty 1.980 zł.

2. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe, w zadaniu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 78,42 zł. tj. do kwoty 16.943,47 zł., limit 2015 roku zmniejszyć o kwotę 78,42 zł., tj. do kwoty 6.518,96 zł.,
3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck", łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 33.000 zł., tj. do kwoty 63.000 zł., limit 2015 – zwiększyć o 12.000 zł. tj. do 27.000 zł., limit 2016 – zwiększyć o kwotę 11.000 zł., tj. do kwoty 26.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 5.000 zł. tj. do kwoty 35.000 zł. (w związku z zaciągnięciem zobowiązania na 18.000 zł. i zwiększeniem planu o 23.000 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: "Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – I etap", łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 60.000 zł., tj. do kwoty 65.500 zł., limit 2015 – zwiększyć o 60.000 zł. tj. do 63.732 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 60.000 zł. tj. do kwoty 60.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 31.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1-1+1+2}										
Wykonanie 2012	15 530 148,89	14 945 399,73	2 226 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55
Wykonanie 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09
Plan 3 kw. 2014	21 156 492,48	15 995 597,62	2 818 518,00	16 000,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 028 760,12	5 160 894,86	500 000,00	4 657 607,81
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
2015	a	16 750 749,79	15 848 299,08	3 217 761,00	16 000,00	4 236 640,00	3 574 000,00	4 759 964,00	902 450,71	400 000,00	502 450,71
	b	482 723,33	28 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 136,00	30 661,31	453 996,00	453 996,00
2016	a	16 288 026,46	15 819 571,75	3 217 761,00	16 000,00	4 236 640,00	3 574 000,00	4 828 100,00	1 665 205,75	448 454,71	48 454,71
	b	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	0,00
2017	a	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	0,00
	b	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	0,00
2018	a	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	0,00
	b	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	17 500,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	0,00
2019	a	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00
	b	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00
2020	a	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00
	b	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1],[1+2]												
2021	a	18 145 000,00	18 145 000,00	3 700 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	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	18 145 000,00	18 145 000,00	3 700 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	18 580 000,00	18 580 000,00	3 789 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	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	18 580 000,00	18 580 000,00	3 789 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	19 010 000,00	19 010 000,00	3 876 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	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	19 010 000,00	19 010 000,00	3 876 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	19 450 000,00	19 450 000,00	3 965 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	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	19 450 000,00	19 450 000,00	3 965 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	19 900 000,00	19 900 000,00	4 056 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	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	19 900 000,00	19 900 000,00	4 056 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	20 360 000,00	20 360 000,00	4 150 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	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	20 360 000,00	20 360 000,00	4 150 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	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. 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań o charakterze publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
					2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Wykazanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 655 631,14		
Wykazanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50		
Plan 3 kw. 2014	23 459 814,27	15 373 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 086 763,73		
Wykazanie 2014	21 609 486,19	14 876 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85		
2015	a	16 831 050,81	15 262 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 568 521,99		
	b	792 881,80	62 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 177,08		
	c	16 038 169,01	15 199 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	838 344,91		
2016	a	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 392,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 392,00		
2017	a	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 392,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 392,00		
2018	a	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	116 052,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	116 052,00		
2019	a	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	125 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	125 000,00		
2020	a	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	125 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	125 000,00		
2021	a	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
2022	a	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	275 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	275 000,00		
Z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:													
			w tym:													
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opieki zdrowotnej/ przekazanego na zrealizację w przedziale o przebiegu fatalnej choroby z finansowaniem dzięki z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
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				
2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2023	a	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
2024	a	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
2025	a	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	
2026	a	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	2 530 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	-1 273 808,35	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47			0,00	0,00		0,00
2015	a	-80 301,02	565 301,02	0,00	0,00	310 000,00	200 000,00	80 301,02	55 301,02	158,47		0,00		0,00
	b	-310 158,47	310 158,47	0,00	0,00	310 000,00	0,00	80 301,02	0,00	0,00	55 142,55		0,00	0,00
	c	229 857,45	255 142,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	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
	c	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
2019	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
	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
	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
2022	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2024	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	360 000,00	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
	b	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
2026	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	425 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy		5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 6 <sup>a</sup> ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów/ pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na ustawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 6 <sup>a</sup> ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49
2015	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1] + 20	
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05	
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33	
Plan 3 kw. 2014	5 500 367,00	0,00	622 547,08	1 244 185,20	
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 251 516,24	1 873 154,36	
2015	a	4 805 000,00	0,00	585 770,26	895 770,26
	b	0,00	-33 977,39	276 022,61	
2016	c	4 805 000,00	0,00	619 747,65	619 747,65
	a	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	c	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
	a	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	a	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
	a	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	a	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
	a	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	a	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	c	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
	a	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00

2024	a	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	a	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania samorządu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki będące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$		$\frac{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2-1.1) \times (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6.43%	6.43%	0.00	6.43%	6.12%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11.09%	11.09%	0.00	11.09%	4.76%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4.89%	4.89%	0.00	4.89%	5.31%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4.80%	4.80%	0.00	4.80%	6.65%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2015	a	3.85%	0.00	3.85%	5.88%	5.40%	5.84%	TAK	TAK
	b	-0.11%	0.00	-0.11%	-0.39%	0.00%	0.83%	TAK	TAK
	c	3.96%	3.96%	0.00	6.27%	5.40%	5.01%	TAK	TAK
2016	a	3.37%	3.37%	0.00	3.69%	5.32%	5.76%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-0.13%	0.70%	NIE	TAK
	c	3.37%	3.37%	0.00	3.69%	5.45%	5.06%	TAK	TAK
2017	a	3.28%	3.28%	0.00	3.56%	4.96%	5.41%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-0.13%	0.71%	NIE	TAK
	c	3.28%	3.28%	0.00	3.56%	5.09%	4.70%	TAK	TAK
2018	a	3.61%	3.61%	0.00	3.59%	4.38%	4.38%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-0.13%	-0.13%	NIE	TAK
	c	3.61%	3.61%	0.00	3.59%	4.51%	4.51%	TAK	TAK
2019	a	3.47%	3.47%	0.00	3.58%	3.61%	3.61%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.47%	3.47%	0.00	3.58%	3.61%	3.61%	TAK	TAK
2020	a	3.53%	3.53%	0.00	3.58%	3.58%	3.58%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.53%	3.53%	0.00	3.58%	3.58%	3.58%	TAK	TAK
2021	a	3.00%	3.00%	0.00	3.58%	3.58%	3.58%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.00%	3.00%	0.00	3.58%	3.58%	3.58%	TAK	TAK
2022	a	2.58%	2.58%	0.00	3.69%	3.58%	3.58%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	2.58%	2.58%	0.00	3.69%	3.58%	3.58%	TAK	TAK
2023	a	2.45%	2.45%	0.00	3.73%	3.62%	3.62%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	2.45%	2.45%	0.00	3.73%	3.62%	3.62%	TAK	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (p. 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(1.1.1) - (1.5.1) / (1.1.1) - (1.5.1) / (1.1.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2024	a	2,11%	2,11%	0,00%	3,75%	3,67%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,11%	2,11%	0,00%	3,75%	3,67%	TAK	TAK		
2025	a	2,34%	2,34%	0,00%	3,77%	3,72%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,34%	2,34%	0,00%	3,77%	3,72%	TAK	TAK		
2026	a	2,19%	2,19%	0,00%	3,78%	3,75%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,19%	2,19%	0,00%	3,78%	3,75%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 782,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	6 70 735,72								
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 875 539,50	1 996 034,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00								
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								
2015	a	0,00	8 194 270,50	2 090 937,67	239 840,45	81 818,51	156 021,94	128 911,79	1 410 500,05								
	b	-229 857,45	-229 857,45	-27 710,00	5 904,00	12 000,00	59 921,58	60 000,00	670 255,50								
	c	229 857,45	229 857,45	8 221 980,50	2 085 033,67	71 921,58	69 818,51	98 100,36	740 244,55								
2016	a	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	11 000,00	18 684,69	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00								
	c	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	11 000,00	18 684,69	0,00	0,00								
2017	a	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 178 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00								
	c	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 178 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00								
2018	a	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	186 392,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	186 392,00								
2019	a	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00								
2020	a	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00								
2021	a	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00								
2022	a	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00								
2023	a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	a	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	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	
	c	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80			
Wykonanie 2013	10 212,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90			
Plan 3 kw. 2014	23 997,11	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	22 669,05	22 669,05			
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			
2015	a	15 281,75	13 327,25	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 263,22	11 075,50	30 263,22			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 000,00	25 000,00	30 263,22	11 075,50	30 263,22			
2016	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			
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			
	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			
	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			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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:		w tym:		w tym:		w tym:					
Formula	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5) 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 całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	w tym:											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40	1 821 967,62	1 803 622,47	18 243,33	18 243,33	410 367,00	18 243,33	410 367,00	0,00	0,00
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	26 482,35	0,00	0,00	0,00
2015	a	97 579,30	25 000,00	25 000,00	91 767,02	91 767,02	1 954,50	1 954,50	0,00	1 954,50	0,00	0,00
	b	-78,42	0,00	0,00	-78,42	-78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 657,72	25 000,00	25 000,00	91 845,44	91 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kretyków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73		
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00		
2015	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	395 000,00	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		
	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		
	b	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz x zaciągniętych	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	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
	b	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
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PREZYDENT RADY**  
**inż. Lech Drohomirski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Łąck z dn.  
31.03.2015r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 476 788,36	239 840,45	29 684,69	1 004,69	1 004,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				234 587,27	81 818,51	29 684,69	1 004,69	1 004,69	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 242 201,09	158 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				11 183 894,91	104 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 693,82	19 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczern do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	7 183,82	6 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Gmina Łąck	2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 152 201,09	84 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	ŁĄCK	2011	2015	16 943,07	6 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	Gmina Łąck	2011	2015	24 957,91	17 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	90 540,96
	36 980,00
	53 560,96
	50 017,96

	1 980,00
	0,00

	1 980,00
--	----------

	48 037,96
	0,00

	0,00
--	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni Jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2015	10 675 226,71	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	430 157,22	2 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej Kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	4 916,18	4 916,18	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				292 893,45	135 426,69	29 684,69	1 004,69	1 004,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				202 893,45	62 194,69	29 684,69	1 004,69	1 004,69	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	Urząd Gminy Łąck	2015	2016	63 000,00	27 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2015	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej	Gmina Łąck	2013	2016	19 680,00	6 000,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	5 023,45	1 004,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	65 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	73 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
48 037,96
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
40 523,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - etap I	Urząd Gminy Łąck	2014	2015	65 500,00	63 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	ŁĄCK	2014	2015	24 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
5 500,00
23,00

**POŚREDNICZĄCY RADY**  
*inż. Lech Dronomirski*