

Uchwała Nr XXVII/296/2014

Rady Gminy Łąck

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026

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) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229,232 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), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XXV/275/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 01.09.2014r.

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”,
2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

w brzmieniu stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2014.

PRZESYŁAJĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji w 2014 roku wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.) i dochodów majątkowych (kol. 1.2). Dochody ogółem 2014 roku zostały zmniejszone o 737.469,10 zł.

Dochody 2015 roku planuje się w kwocie 16.108.774,71 zł., a w następnych latach dochody zostały zweryfikowane w oparciu o wskaźniki inflacyjne wynikające z założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst ogłoszonych przez MF w październiku 2014 roku.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2014 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 61.786,25 zł., w tym 79.173,54 zł. dotyczy zarządzeń nr 89/2014 z dnia 23 października 2014 roku i 91/2014 z dnia 27 października 2014 roku (dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, zakupu podręczników, zwrotu podatku akcyzowego)

Pozostałe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów pobieranych przez Gminny Zakład Komunalny – 9.000 zł.
- zmniejszenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy – 26.387,29

Zmniejszenie dochodów bieżących 2014 roku w pozycji podatki i opłaty o 37.743,79 zł. dotyczy zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejszenia podatku od spadków i darowizn, zwiększenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmniejszenie dochodów 2014 roku w pozycji podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 32.741,51 zł. podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 79.173,54 zł. dotyczy dotacji z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, zakupu podręczników, zwrotu podatku akcyzowego wprowadzonej Zarządzeniami nr 89/2014 z dnia 23 października 2014 roku i 91/2014 z dnia 27 października 2014 roku.

Dochody bieżące 2015 roku planuje się w kwocie 15.780.320 zł.

W latach 2016-2026 dochody bieżące ulegają aktualizacji przeprowadzonej w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe (kol. 1.2)

W 2014 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o 799.255,35 zł. i dotyczą zmian w dochodach ze sprzedaży majątku i dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku 2014 roku zostają zmniejszone o 246.536,73 zł. tj. do kwoty 253.463,27 zł. w związku z weryfikacją założeń dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2014 roku zostają zmniejszone o 552.718,62 zł. tj. do kwoty 4.104.889,19 zł. w związku ze: zmniejszeniem wysokości środków z UE na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck" o kwotę 788.391,22 zł., zmniejszeniem dotacji z NFOŚiGW dotycząca budowy przyłączy kanalizacyjnych na posesjach o kwotę 10.864,13 zł., zwiększeniem środków z UE na place zabaw (Wincentów – 25.000 zł., Sendeń Mały – 21.536,73 zł.) oraz na "Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck" – 200.000 zł.

W 2015 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostają zmniejszone o 628.449,02 zł. do kwoty 28.454,71 zł. (zmniejszenie dotyczy: 410.367 środki z UE na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck" – rozliczenie nastąpi w 2014 roku; 246.536,73 zł. środki z UE na place zabaw i "Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck" - rozliczenie nastąpi w 2014 roku). W kwocie 28.454,71 zł.: 3.454,71 zł. dotyczy końcowego rozliczenia dotacji z NFOŚiGW, a 25.000 zł. dotyczy projektu Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W 2015 roku dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 300.000 zł., a w 2016 roku – 31.192 zł.

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 2014 roku zostały zmniejszone o 1.158.056,26 zł. do kwoty 22.427.162,53 zł.

Wydatki 2015 roku planuje się na poziomie 15.672.678,20 zł., a w następnych latach wydatki zostały zaplanowane w oparciu o wskaźniki inflacyjne wynikające z założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst ogłoszonych przez MF w październiku 2014 roku.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2014 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 112.521,99 zł., w tym zwiększenie o kwotę 79.173,54 zł. dotyczy zarządzeń nr 89/2014 z dnia 23 października 2014 roku i 91/2014 z dnia 27 października 2014 roku (dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, zakupu podręczników, zwrotu podatku akcyzowego).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.270.578,25 zł. w związku z:

- podpisaniem aneksu na dofinansowanie z UE dotyczące zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck" – 1.229.276,83 zł. i zmniejszeniem wydatków pozaprojektowych o 30.000 zł.

-zmniejszeniem wydatków na zadaniu "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck" o kwotę 7.409,42 zł.

- zmniejszeniem wydatków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąck" o kwotę 160 zł.

- zmniejszeniem wydatków ma zadaniu "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina" o kwotę 3.732 zł.

W 2015 roku wydatki majątkowe zmniejszają się do kwoty 442.678,20 zł.

W kolejnych latach objętych WPF wydatki majątkowe zostały zaktualizowane w związku ze zmianami kwot prognozowanych dochodów i wydatków.

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

Wydatki na obsługę długu, w tym z tytułu odsetek określonych w art. 243 ust. 1 uofp ulegają aktualizacji w związku z obniżeniem stawki WIBOR.

Wynik budżetu (kol. 3)

Wynik budżetu 2014 roku planuje się w wysokości: - 1.882.734,63 zł., a w 2015 roku: 436.096,51 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

Przychody budżetu 2014 roku zmniejszają się o kwotę 410.367 zł. w związku z brakiem konieczności zaciągania kredytu w ww. wysokości na końcowe rozliczenie zadania dofinansowanego z UE "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck".

W 2015 roku przychody zwiększają się o 10.220,16 zł. do kwoty 48.903,49 zł. z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej w 2014 roku dla GOK na realizację projektu "Jasieńka Gminne – tradycje obrzędowe w sztuce ludowej".

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1)

Kwota w ww. pozycji ulega zmniejszeniu do wysokości 422.734,63 zł.

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

W 2014 roku kwota kredytu zmniejsza się do 2.160.000 zł. w związku z brakiem konieczności zaciągania kredytu w wysokości 410.367 na końcowe rozliczenie zadania dofinansowanego z UE "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck". Kwota kredytu na pokrycie deficytu po zmianie wyniesie 1.460.000 zł.

Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (kol. 4.4)

W 2015 roku ww. przychody zwiększą się o 10.220,16 zł. do kwoty 48.903,49 zł. z tytułu planowanego zwrotu pożyczki udzielonej w 2014 roku dla GOK na realizację projektu "Jasieńka Gminne – tradycje obrzędowe w sztuce ludowej".

Rozchody budżetu (kol. 5, 5.1, 5.1.1)

Rozchody budżetu 2014 roku zwiększają się o kwotę 10.220,16 zł. tj. do kwoty 898.903,49 zł. w związku z udzieleniem pożyczki dla GOK na realizację projektu "Jasieńka Gminne – tradycje obrzędowe w sztuce ludowej".

W 2015 roku kwota rozchodów zmniejsza się o 410.367 zł. tj. do kwoty 485.000 zł. W związku z realizacją zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck" dofinansowanego z UE zakładano zaciągnięcie kredytu w 2014 roku w kwocie 410.367 zł. na końcowe rozliczenie projektu i spłacenie go w 2015 roku po otrzymaniu środków z UE. Rozliczenie z UE nastąpi w 2014 roku. W związku z powyższym nie ma konieczności zaciągania ww. kredytu.

Zmniejszenie rozchodów 2015 roku o kwotę 410.367 zł. wystąpi również w kol. 5.1, 5.1.1 i 5.1.1.1.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2)

Ww. rozchody 2014 roku zwiększają się o 10.220,16 zł. tj. do kwoty 48.903,49 zł. w związku udzieleniem pożyczki dla GOK na realizację projektu "Jasełka Gminne – tradycje obrzędowe w sztuce ludowej".

Kwota długu (kol. 6)

Kwota długu na koniec 2014 roku zmniejsza się o 410.367 zł. tj. do kwoty 5.090.000 zł.

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

W związku proponowanymi zmianami w 2014 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 50.735,74 zł. tj. do kwoty 594.311,34 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.215.949,46 zł.

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

Wydatki 2014 roku ulegają zwiększeniu do kwoty 7.880.058,18 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Wydatki 2014 roku zwiększają się o 3.800 zł. (wydatki dotyczące Rady Gminy).

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

Ww. pozycja ulega zmniejszeniu w 2014 roku o kwotę 1.290.108,25 zł., w 2015 roku ulega zwiększeniu o kwotę 96.772 zł. i w 2016 roku ulega zwiększeniu o 15.000 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2014 roku zmniejszają się o 1.266.686,25 zł.:

- 1.259.276,83 zł. dotyczące zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck"
- 7.409,42 zł. dotyczące zadania "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck" o kwotę 7.409,42 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2015 roku zwiększają się o 56.582 zł. tj.:

- 52.850 zł. ("Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck")
- 3.732 ("Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina")

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2014 roku wydatki na zadania nowe zmniejszają się o 3.892 zł., wynosić będą 591.418 zł.,
Zmniejszenie dotyczy zadań:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąck" o kwotę 160 zł.
- "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina" o kwotę 3.732 zł.

Aktualizacji ulegają kwoty wydatków na nowe zadania inwestycyjne w latach objętych prognozą w związku z aktualizacją kwot dochodów i wydatków.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.2, kol. 12.2.1, kol. 12.2.1.1)

Zmniejszenie w 2014 roku o kwotę 541.854,49 zł. dotyczy:

- zmniejszenie dotyczące zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck" - 788.391,22 zł.
- zwiększenie dotyczące zadań: place zabaw i "Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck" – 246.536,73 zł.

W 2015 roku wystąpią dochody majątkowe z ww. źródła w kwocie 25.000 zł. (Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.3, 12.3.1)

W 2014 roku wydatki zwiększają się o kwotę 6.454,19 tj. o kwotę 3.795,22 zł. w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego Gminy do projektu „Nowe pracownice komputerowe – nowe możliwości” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 Leader „Małe projekty” oraz o kwotę 2.658,97 zł. w związku z wniesieniem wkładu własnego Gminy do projektu "Jasełka Gminne – tradycje obrzędowe w sztuce ludowej" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 Leader „Małe projekty”.

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)

W 2014 roku wydatki zmniejsza się o kwotę 1.229.276,23 zł. tj. do kwoty 5.663.032,59 zł. (kol. 12.4)

W kol. 12.4.1 i 12.4.2 wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.184.958,60 zł. do kwoty 3.919.799,80.

Ww. zmiany wynikają z podpisanego w dniu 21.10.2014 roku aneksu na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck".

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 i 12.5.1)

Wydatki na wkład krajowy w 2014 roku do projektów UE należy zmniejszyć o 44.318,23 zł. ("Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck") i zwiększyć o 3.795,22 zł. ("Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości") i 2.658,97 zł. ("Jasełka Gminne – tradycje obrzędowe w sztuce ludowej").

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 (kol.12.7, 12.7.1)

W 2014 roku wystąpi brak przychodów w ww. pozycji.

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1)

W związku z kredytem zaciągniętym w październiku i listopadzie 2014 roku w kwocie 1.500.000 zł. splaty zwiększą się w latach: 2015-30.000 zł.; 2016 – 20.000 zł.; 2017 -80.000 zł.; 2018-20.000 zł.; 2019-20.000 zł.; 2020-20.000 zł.; 2021-250.000 zł.; 2022-150.000 zł.; 2023-360.000 zł.; 2024-360.000 zł.; 2025-190.000 zł.

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

1. 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 – **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck”**, okres realizacji wydłuża się do 2015 roku, łączne nakłady finansowe zmniejszyć do kwoty 10.675.226,71 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 1.259.276,83 zł., limit 2015 roku wprowadzić – 52.850 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 48.037,96 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 7.409,42 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o 7.409,42 zł. tj. do kwoty 156.002,52 zł., limit zobowiązań wynosi 0 zł.
3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu **„Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck”**– okres realizacji zmienić na 2013-2015, limit 2014 zmniejszyć o 25.192 zł., limit 2015 roku zwiększyć o 25.190 zł.
4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck"**, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 30.000 zł., limit 2015 – 15.000 zł., limit 2016 – 15.000 zł., limit zobowiązań 30.000 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 – wprowadzić zadanie: **"Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej"**, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 5.500 zł., limit 2014 – 1.768 zł., limit 2015 – 3.732 zł., limit zobowiązań 714 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/296/2014 Rady Gminy Łącz z dn. 12.11.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
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}												
Wykonanie 2011	15 327 922,77	13 897 222,08	2 033 837,00	16 031,13	3 907 974,14	3 262 582,23	4 677 396,00	1 743 964,28	1 430 700,69	715 124,74	715 575,95		
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		
Plan 3 kw. 2013	22 764 854,74	15 225 956,39	2 549 913,00	16 000,00	4 400 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 701 660,47	7 538 898,35	600 000,00	6 938 898,35		
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		
a	20 544 427,90	16 182 788,39	2 818 518,00	16 000,00	4 581 106,21	3 867 258,49	4 867 030,00	2 168 605,66	4 361 639,51	253 463,27	4 104 889,19		
b	-737 469,10	61 786,25	0,00	0,00	-37 743,79	-32 741,51	0,00	79 173,54	-799 255,35	-246 536,73	-552 718,62		
c	21 281 897,00	16 121 002,14	2 818 518,00	16 000,00	4 618 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 089 432,12	5 160 894,86	500 000,00	4 657 607,81		
a	16 108 774,71	15 780 320,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 733 980,00	328 454,71	300 000,00	28 454,71		
b	-603 501,02	-223 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 841,02	248 608,00	-628 449,02		
c	16 712 275,73	16 003 980,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 733 980,00	708 295,73	51 392,00	656 903,73		
a	16 176 392,00	16 145 000,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	31 392,00	31 392,00	0,00		
b	-270 750,00	-250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00		
c	16 447 142,00	16 395 750,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	51 392,00	51 392,00	0,00		
a	16 486 392,00	16 485 000,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 810 700,00	1 392,00	1 392,00	0,00		
b	-315 700,00	-315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 802 092,00	16 800 700,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 810 700,00	1 392,00	1 392,00	0,00		
a	16 901 052,00	16 900 000,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 855 500,00	1 052,00	1 052,00	0,00		
b	-305 500,00	-305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 206 552,00	17 205 500,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 855 500,00	1 052,00	1 052,00	0,00		
a	17 305 000,00	17 305 000,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 900 450,00	0,00	0,00	0,00		
b	-315 450,00	-315 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 620 450,00	17 620 450,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 900 450,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	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)												
2020	a	17 720 000,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 045 550,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	18 145 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 990 650,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 480 650,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 990 650,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	18 580 000,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 925 900,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	19 010 000,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	2 075 900,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 355 900,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	2 075 900,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	19 450 000,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	2 125 900,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-795 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 245 900,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	2 125 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	19 900 000,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	2 175 900,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 705 900,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	2 175 900,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	20 360 000,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	2 215 900,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 175 900,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	2 215 900,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		2	w tym:								
			2.1	wydatki na obsługę długu ^x							
				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
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności technicznej, w wysokości w jakim nie podlega sfinansowaniu toracją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp		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		
Formuła	{2.1} + {2.2}										2.2
Wykonanie 2011	14 568 721,00	13 395 359,86	0,00	0,00	x	121 289,43	121 289,43	0,00	0,00	0,00	1 173 361,14
Wykonanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	x	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	0,00	2 655 631,14
Plan 3 kw. 2013	24 148 080,35	14 873 971,02	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 274 109,33
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	x	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	0,00	5 609 419,50
2014	a	22 427 162,53	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	6 938 685,48
	b	-1 158 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 578,25
	c	23 585 218,79	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	8 109 263,73
2015	a	15 672 678,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	442 678,20
	b	-182 913,86	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 850,04
	c	15 855 592,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	476 528,24
2016	a	15 781 392,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	201 392,00
	b	-270 750,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
	c	16 052 142,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	296 392,00
2017	a	16 096 392,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	196 392,00
	b	-315 700,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
	c	16 412 092,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	261 392,00
2018	a	16 421 052,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	126 052,00
	b	-305 500,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
	c	16 726 552,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	191 052,00
2019	a	16 815 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	b	-315 450,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
	c	17 130 450,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	a	17 190 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	b	-325 550,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
	c	17 515 550,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2021	a	17 745 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	b	-335 650,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
	c	18 080 650,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa i budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	18 230 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
	b	-345 900,00	-280 900,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	
	c	18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	a	18 650 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
	b	-345 900,00	-285 900,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	
	c	18 995 900,00	18 585 900,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
2024	a	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
	b	-795 900,00	-295 900,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	
	c	18 885 900,00	19 015 900,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
2025	a	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
	b	-805 900,00	-295 900,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-510 000,00	
	c	20 280 900,00	19 445 900,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	835 000,00	
2026	a	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
	b	-815 900,00	-295 900,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-520 000,00	
	c	20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	865 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
3	[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		
Wykonanie 2011	759 201,77	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 383 225,61	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	1 680 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 882 734,53	2 781 638,12	0,00	0,00	621 638,12	422 734,63	2 160 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	420 587,16	-410 367,00	0,00	0,00	0,00	-10 220,16	-410 367,00	-410 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	436 096,51	48 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,49	0,00	0,00	0,00
b	-420 587,16	10 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,16	0,00	0,00	0,00
c	856 683,67	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	0,00	0,00	0,00
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Wynik budżetu ^x		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
2023	a	360 000,00	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
2024	a	360 000,00	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	425 000,00	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	425 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	890 000,00	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	
a	898 903,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,49	
c	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,16	
a	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-410 367,00	-410 367,00	-410 367,00	-410 367,00	0,00	0,00	0,00	
c	895 367,00	895 367,00	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00	
a	395 000,00	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	0,00	
c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	390 000,00	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	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	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	0,00	
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	490 000,00	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	0,00	
c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	530 000,00	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	0,00	
c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	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	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	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	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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 x		
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]					
2023	a	360 000,00	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	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	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	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	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	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	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	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2011	2 976 042,16	0,00	501 862,22	501 862,22
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05
Plan 3 kw. 2013	4 180 000,00	0,00	351 985,37	945 210,98
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
2014	a	5 090 000,00	594 311,34	1 215 949,46
	b	-410 367,00	-50 735,74	-50 735,74
	c	5 500 367,00	645 047,08	1 266 685,20
2015	a	4 605 000,00	550 320,00	550 320,00
	b	0,00	-74 596,18	-74 596,18
	c	4 605 000,00	624 916,18	624 916,18
2016	a	4 210 000,00	565 000,00	565 000,00
	b	0,00	-75 000,00	-75 000,00
	c	4 210 000,00	640 000,00	640 000,00
2017	a	3 820 000,00	585 000,00	585 000,00
	b	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	c	3 820 000,00	650 000,00	650 000,00
2018	a	3 340 000,00	605 000,00	605 000,00
	b	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	c	3 340 000,00	670 000,00	670 000,00
2019	a	2 850 000,00	620 000,00	620 000,00
	b	0,00	-70 000,00	-70 000,00
	c	2 850 000,00	690 000,00	690 000,00
2020	a	2 320 000,00	635 000,00	635 000,00
	b	0,00	-75 000,00	-75 000,00
	c	2 320 000,00	710 000,00	710 000,00
2021	a	1 920 000,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	c	1 920 000,00	730 000,00	730 000,00
2022	a	1 570 000,00	685 000,00	685 000,00
	b	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	c	1 570 000,00	750 000,00	750 000,00

2023	a	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	1 210 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2024	a	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	c	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00
	c	425 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2026	a	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00
	c	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 793 861,68	1 426 462,94	262 561,02	92 273,35	170 287,67	169 740,00	995 114,86	8 506,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 681 798,13	1 875 578,00	8 706 415,90	56 412,94	8 650 002,96	8 650 002,96	615 294,00	8 812,37	
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	670 735,72	6 792,86	
a	0,00	0,00	7 880 058,18	2 002 224,40	6 332 325,17	90 789,69	6 241 535,48	6 218 938,06	591 418,00	28 329,42	
b	0,00	0,00	3 423,09	3 800,00	-1 290 108,25	-25 190,00	-1 264 918,25	-1 266 686,25	-3 892,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 876 635,09	1 998 424,40	7 622 433,42	115 979,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	28 329,42	
2015	436 096,51	436 096,51	7 890 000,00	2 045 000,00	160 038,15	66 818,51	93 219,64	70 998,18	371 680,02	22 221,46	
a	-420 587,16	-420 587,16	0,00	0,00	96 772,00	40 190,00	56 582,00	56 582,00	-68 210,58	0,00	
b	856 683,67	856 683,67	7 890 000,00	2 045 000,00	63 266,15	26 628,51	36 637,64	14 416,18	439 890,60	22 221,46	
c	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	18 684,69	18 684,69	0,00	0,00	201 392,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	
a	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00	
b	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	196 392,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
2017	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	261 392,00	0,00	
a	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	126 052,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
c	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00	
2018	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
a	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
c	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
2019	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	
a	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
a	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	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	400 000,00	400 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	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	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
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]								
2023	a	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00			
	c	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00			
2024	a	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	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	-500 000,00	0,00			
	c	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00			
2025	a	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00			
	c	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00			
2026	a	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	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	-520 000,00	0,00			
	c	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki 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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2011	34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	34 126,00	29 007,10	29 007,10		
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80		
Plan 3 kw. 2013	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 938 898,35	6 938 898,35	11 412,94	8 160,00	8 160,00		
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90		
2014	35 477,11	33 755,11	33 755,11	3 925 441,38	3 925 441,38	73 314,09	32 427,05	32 427,05		
a	0,00	0,00	0,00	-541 854,49	-541 854,49	6 454,19	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	4 467 295,87	4 467 295,87	66 859,90	32 427,05	32 427,05		
c	35 477,11	33 755,11	33 755,11	25 000,00	25 000,00	19 437,82	11 075,50	19 437,82		
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	-631 903,73	-631 903,73	-186,00	4 916,18	13 278,50		
a	0,00	0,00	0,00	656 903,73	656 903,73	19 623,82	6 159,32	6 159,32		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			Wydaki 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	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2023	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
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	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
	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
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	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 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73	
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
a	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	
a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	30 000,00	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	
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dfugu i jego spiacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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

WYKONAWCZY RZĄD

 WYKONAWCZY RZĄD
 inż. Andrzej Drohomiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/296/2014 Rady Gminy Łąck z dn. 12.11.2014r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 902 101,88	6 332 325,17	160 038,15	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.a	- wydatki bieżące				205 017,27	90 789,69	66 818,51	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.b	- wydatki majątkowe				11 697 084,61	6 241 535,48	93 219,64	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:				11 315 598,69	5 924 411,33	99 611,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 123,82	13 785,00	19 623,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości				3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu				7 183,82	590,00	6 593,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość				24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 280 474,87	5 910 626,33	79 987,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały				34 965,23	34 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów				93 817,26	92 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowany				15 812,06	5 829,42	4 094,36	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
120 299,21
59 533,45
60 765,76
75 547,96

24 510,00
0,00
0,00

24 510,00

51 037,96
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa - EA	Gmina Łąck	2011	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2015	10 675 226,71	5 359 445,99	52 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	430 327,43	418 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	4 916,18	0,00	4 916,18	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				586 503,19	407 913,84	60 426,69	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1	- wydatki bieżące				169 893,45	77 004,69	47 194,69	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	Urząd Gminy Łąck	2015	2016	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2014	50 000,00	25 000,00	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	11 000,00	6 000,00	2 680,00	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	1 004,69

Limit zobowiązań
0,00

48 037,96
3 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
44 751,25

35 023,45
30 000,00
0,00
0,00

5 023,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	65 190,00	40 000,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				416 609,74	330 909,15	13 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku	ŁĄCK	2013	2014	75 720,59	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	ŁĄCK	2012	2014	54 818,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Łąck	2014	2015	5 500,00	1 768,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	156 002,52	156 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	ŁĄCK	2014	2015	24 500,00	15 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie - etap I	Gmina Łąck	2013	2014	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zażazierz	ŁĄCK	2012	2014	52 068,01	42 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT wodociągu Zofiówka-Zdwór	Gmina Łąck	2013	2014	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

9 727,80
8 500,00
0,00
714,00
0,00

23,00

490,80
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Irena Prohomińska