

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349,1432) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366,1669, 1693), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

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

a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 1 do niniejszej uchwały.

b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 59.136,85 zł.

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

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o 32.900 zł. do kwoty 21.660.308 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 9.173,15 zł., w tym zwiększenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37.900 zł. (kol. 1.1.1.), zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) – o 5.000 zł., z podatków i opłat (kol. 1.1.3) zmniejszenie o 7.195,40 zł., w tym zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) o 34.306,14 zł. (1.1.3.1), zwiększenie: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacencka) - 1.800 zł., opłata skarbową – 500 zł., opłata targowa – 100 zł., opłata produktowa -150,74 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – 17.000 zł., opłata za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu- 6.000 zł., opłata dotycząca służebności – 1.560 zł.; (kol. 1.1.5.); zmniejszenie o kwotę 122.573 zł., w tym zwiększenie 3.641 zł. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dotacja celowa na asystenta rodziny) oraz zmiany dotyczą dotacji celowych (zmniejszenie o 126.214 zł.) - Zarządzenia: 137/2018 z 16.11.2018 r., 142/2018 z 26.11.2018 r., 161/2018 z 30.11.2018 r., 156/2018 z 17.12.2018 r., 163/2018 z 20.12.2018 r. w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, pomocy materialnej dla uczniów oraz zadań z zakresu USC.

Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1)

Zmniejszyć dochody majątkowe 2018 roku o kwotę 68.310 zł., w tym o kwotę 35.410 zł. z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku oraz o kwotę 32.900 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – umowa o przyznaniu pomocy nr 00787-6935 – UMO0711518/17 z 25.05.2018 r., aneks nr 1 z 2.08.2018 r. – wniosek o płatność został złożony, wpływ środków planowany jest na 2019 rok)

Zwiększyć dochody majątkowe 2019 roku o kwotę 32.900 zł. do kwoty 312.900 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 32.900 zł. (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – umowa o przyznaniu pomocy nr 00787-6935 – UMO0711518/17 z 25.05.2018 r., aneks nr 1 z 2.08.2018 r.).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 59.136,85 zł.

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

Wydatki ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 32.900 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2018 roku wydatki bieżące ogółem zostały zmniejszone o kwotę 26.568,85 zł., w tym zmniejszenie o kwotę 122.573 zł. (z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), w tym zwiększenie 3.641 zł. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dotacja celowa na asystenta rodziny)

oraz zmiany dotyczą dotacji celowych (zmniejszenie o 126.214 zł.) - Zarządzenia: 137/2018 z 16.11.2018 r., 142/2018 z 26.11.2018 r., 152/2018 z 30.11.2018 r., 161/2018 z 17.12.2018 r., 163/2018 z 20.12.2018 r. w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, pomocy materialnej dla uczniów oraz zadań z zakresu USC.

Wydatki bieżące 2019 roku zostały zmniejszone o 11.496 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2018 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 32.568 zł.

Zmniejszenie o kwotę 43.638 zł. dotyczy zadań: „Modernizacja dachu na budynku Zielonej Szkoły” – 30.500 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290725W (G23) w Korzeniu Rządowym i drogi gminnej 290724W (G22) we Władysławowie” – 9.213 zł., „Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 235 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock” – 3.690 zł.

Zwiększenie o kwotę 11.070 zł. dotyczy zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 7.380 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock – dokumentacja techniczna” – 3.690 zł.

W 2019 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 44.396 zł.

Zmniejszenie o kwotę 383.313,85 zł. dotyczy zadań: „Budowa spinki wodociągowej łączącej SUW Zdwórz i SUW Zaździerz w gminie Łąck” – 50.000 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock” – 71.313,85 zł., „Modernizacja SUW we Władysławowie” – 40.000 zł., „Modernizacja budynku Hali Sportowej” – 60.000 zł., „Wykupy gruntów” – 12.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały” – 150.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 427.709,85 zł. dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 70.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 2.000 zł., „Modernizacja SUW w Zaździerzu” – 161.500 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 182.900 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock – dokumentacja techniczna” – 11.309,85 zł.

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

W związku ze zmianami w 2018 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 139.054,67 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 991.857,32 zł.

W związku ze zmianami w 2019 roku ulegnie zwiększeniu o 11.496 zł. do kwoty 839.794,81 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2018 roku o kwotę 18.925,17 zł. przede wszystkim w związku z zmianami wynagrodzeń w GOPS, Przedszkolu i Urzędzie Gminy.

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

Zmiany występujące w 2018 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zmniejszenie o 6.273 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)” – 6.273 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 14.145 zł.

Zwiększenie o kwotę 17.835 zł. dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 7.380 zł., „Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 6.765 zł.,

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock – dokumentacja techniczna” – 3.690 zł.

Zmniejszenie o kwotę 3.690 zł. - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock” – 3.690 zł.

Zmiany występujące w 2019 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 6.273 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)” – 6.273 zł.

W 2019 roku wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 44.896 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 44.896 zł.

Zmniejszenie o kwotę 221.313,85 zł. dotyczy zadań: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock” – 71.313,85 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały” – 150.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 266.209,85 zł. dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 70.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 2.000 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 182.900 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock – dokumentacja techniczna” – 11.309,85 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane ulegną zwiększeniu o 44.896 zł.

Zmniejszenie o kwotę 221.313,85 zł. dotyczy zadań: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina–Płock” – 71.313,85 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały” – 150.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 266.209,85 zł. dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 70.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie” – 2.000 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 182.900 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock – dokumentacja techniczna” – 11.309,85 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 32.568 zł.

Zmniejszenie o kwotę 43.638 zł. dotyczy zadań: "Modernizacja dachu na budynku Zielonej Szkoły" – 30.500 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290725W (G23) w Korzeniu Rządowym i drogi gminnej 290724W (G22) we Władysławowie” – 9.213 zł., "Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie" – 235 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock – 3.690 zł.”

Zwiększenie o kwotę 11.070 zł. dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 7.380 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina –Płock – dokumentacja techniczna” – 3.690 zł.

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 500 zł.

Zmniejszenie o kwotę 162.000 zł. dotyczy zadań: „Budowa spinki wodociągowej łączącej SUW Zdwórz i SUW Zaździerz w gminie Łąck” – 50.000 zł., „Modernizacja SUW we Władysławowie” – 40.000 zł., „Modernizacja budynku Hali Sportowej” – 60.000 zł., „Wykupy gruntów” – 12.000 zł.,

Zwiększenie o kwotę 161.500 zł. dotyczy zadania: „Modernizacja SUW w Zaździerzu” – 161.500 zł.

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)

W 2018 roku zmniejsza się ww. dochody o kwotę 32.900 zł. dotyczące pomocy przeznaczonej na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy z samorządem Województwa Mazowieckiego nr 00787-6935 – UMO0711518/17 z 25.05.2018 r., aneks nr 1 z 2.08.2018 r.). Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Złożono wniosek o płatność. Refundacja środków nastąpi w 2019 roku. Wniosek o płatność został złożony.

W 2019 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 32.900 zł. planuje się wpływ środków w wysokości 32.900 zł. z tytułu pomocy przeznaczonej na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy z samorządem Województwa Mazowieckiego nr 00787-6935 – UMO0711518/17 z 25.05.2018 r., aneks nr 1 z 2.08.2018 r.)

Spłaty 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 pobraniem w miesiącu grudniu kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 760.000 zł. należy uaktualnić kwoty spłat rat kapitałowych w latach objętych spłatą wg. założeń tj. zwiększyć o kwoty: 2019- 10.000 zł., 2020 – 10.000 zł., 2021 – 30.000 zł., 2022 – 100.000 zł., 2023 – 100.000 zł., 2024 – 100.000 zł., 2025 – 30.000 zł., 2026 – 40.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 170.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. 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 (rondo)**" – limit 2018 – zmniejszyć o 6.273 zł. do kwoty 0 zł., limit 2019 zwiększyć o kwotę 6.273 zł. do kwoty 10.455 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 – zrezygnować z zadania: "**Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock**"
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: "**Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock – dokumentacja techniczna**" - okres realizacji: 2018-2019: łączne nakłady finansowe – 14.999,85 zł., limit 2018 – 3.690 zł., limit 2019 – 11.309,85 zł. limit zobowiązań - 0 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: "**Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie**" – okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 8.765 zł., limit 2018 – 6.765 zł., limit 2019 – 2.000 zł., limit zobowiązań – 2.000 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: "**Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości**

Władysławów" – okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 77.380 zł., limit 2018 – 7.380 zł., limit 2019 – 70.000 zł., limit zobowiązań – 70.000 zł.

6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania: **"Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały"**
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **"Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały"** – okres realizacji – 2016-2019, łączne nakłady finansowe - 161.016 zł., limit 2018 – 0 zł., limit 2019 – 150.000 zł., limit zobowiązań – 150.000 zł.

Zmiany w limitach zobowiązań w innych przedsięwzięciach wynikają z konieczności zastosowania korelacji z zadaniami umieszczonymi w projekcie WPF na 2019 rok

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY
LĄCK Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu:				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 411 654,12	3 614 388,70	4 759 964,00	2 207 951,15	336 769,18	4 768,00	332 001,18		
Wykonanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00		
Plan 3 kw 2017	21 043 487,05	20 450 442,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00		
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00		
2018	A	21 471 281,72	21 214 336,72	3 818 640,00	62 100,00	4 531 986,12	4 880 866,00	5 962 361,62	256 945,00	74 090,00	182 855,00		
	B	-59 136,85	9 173,15	37 900,00	5 000,00	-7 195,40	0,00	-122 573,00	-68 310,00	-35 410,00	-32 900,00		
	C	21 530 418,57	21 205 163,57	3 780 740,00	57 100,00	4 539 191,52	3 695 000,00	4 880 866,00	6 084 934,62	325 255,00	109 500,00	215 755,00	
2019	A	21 660 308,00	21 347 408,00	4 578 468,00	40 000,00	4 629 040,00	3 784 000,00	5 166 029,00	312 900,00	280 000,00	32 900,00		
	B	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00		
	C	21 627 408,00	21 347 408,00	4 578 468,00	40 000,00	4 629 040,00	3 784 000,00	5 166 029,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
2020	A	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	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	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00		

2021	A	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) danej „ustawy”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 6) stosuje się także dla lat wykraczających poza mianowany (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 podatki w opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przeksztalcenego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	2.2			
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58
Plan 3 kw. 2017	21 875 284,02	19 823 924,02	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67
2018	A	22 604 084,37	21 075 282,05	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 528 802,32
	B	-59 136,85	-26 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 568,00
2019	C	22 663 221,22	21 101 850,90	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 561 370,32
	A	21 160 308,00	20 507 613,19	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	652 694,81
	B	32 900,00	-11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 396,00
2020	C	21 127 408,00	20 519 109,19	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	608 298,81
	A	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	A	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00
	A	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00

2023	A	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2024	A	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
2025	A	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00		X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00		X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
2026	A	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2027	A	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00		X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00		X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	A	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00		0,00
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00		0,00
2018	A	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	852 802,65	852 802,65	0,00	760 000,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	0,00	760 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2
Wyszczególnienie												
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
	Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
	Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61
	Plan 3 kw. 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	626 518,03	1 848 315,00
	Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32
	2018	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	139 054,67	991 857,32
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 742,00	35 742,00
		C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	103 312,67	956 115,32
	2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	839 794,81	839 794,81
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00	11 496,00
		C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	828 298,81	828 298,81
	2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00
	2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00
	2022	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
										9.1	9.2
Wykonanie 2015	3.63%	3.63%	0,00	3.63%	9.77%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2.68%	2.68%	0,00	2.68%	9.76%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2.52%	2.52%	0,00	2.52%	5.04%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2.35%	2.35%	0,00	2.35%	6.95%	X	X	X	X	X	
2018	A	2.72%	0,00	2.72%	0.99%	8.19%	8.83%	TAK	TAK		
	B	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK		
	C	2.72%	0,00	0.00	2.72%	0.99%	8.83%	TAK	TAK		
2019	A	2.82%	0,00	0.00	2.82%	5.17%	5.90%	TAK	TAK		
	B	0.00%	0,00	0.00	0.00%	0.05%	0.00%	TAK	TAK		
	C	2.82%	0,00	0.00	2.82%	5.12%	5.90%	TAK	TAK		
2020	A	2.93%	0,00	0.00	2.93%	3.88%	4.37%	TAK	TAK		
	B	0.00%	0,00	0.00	0.00%	0.00%	0.02%	TAK	TAK		
	C	2.93%	0,00	0.00	2.93%	3.88%	4.35%	TAK	TAK		
2021	A	2.30%	0,00	0.00	2.30%	3.87%	3.33%	TAK	TAK		
	B	0.00%	0,00	0.00	0.00%	0.00%	0.02%	TAK	TAK		
	C	2.30%	0,00	0.00	2.30%	3.87%	3.33%	TAK	TAK		
2022	A	2.28%	0,00	0.00	2.28%	3.87%	4.31%	TAK	TAK		
	B	0.00%	0,00	0.00	0.00%	0.00%	0.02%	TAK	TAK		
	C	2.28%	0,00	0.00	2.28%	3.87%	4.29%	TAK	TAK		

2023	A	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2028	A	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Wykonanie 2015	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 821 964,69	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	8 640 594,99	2 082 898,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	652 685,00	1 398 675,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 654,35	622 596,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 028,07	3 000,00	
2018	A	0,00	0,00	9 085 499,98	2 242 979,63	953 456,02	41 753,70	911 702,32	871 824,47	626 977,85	30 000,00	
	B	0,00	0,00	-18 925,17	0,00	7 872,00	-6 273,00	14 145,00	0,00	-32 568,00	0,00	
	C	0,00	0,00	9 104 425,15	2 242 979,63	945 584,02	48 026,70	897 557,32	871 824,47	659 545,85	30 000,00	
2019	A	500 000,00	500 000,00	9 449 991,68	2 122 210,04	466 625,86	64 431,05	402 194,81	402 194,81	250 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	51 169,00	6 273,00	44 896,00	44 896,00	-500,00	0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	9 449 991,68	2 122 210,04	415 456,86	58 158,05	357 298,81	357 298,81	251 000,00	0,00	
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	
2022	A	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	

2023	A	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00

10) Przerzucenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W dotychczas wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalszej części Administracji Publicznej w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29	11 068,29	11 068,29	
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	-32 900,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykażcie się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydatki majątkowe na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2015		85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub 50% 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 uzyskanych dochodów obliczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki i beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	14.1	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	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
2021	A	430 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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

2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - Należy wskazać symbole „X” sporządza się na okres, na który zakładają zobowiązanie dłużne (ogólna kwota długu). Oznacza to nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wydatków planowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „X” sporządza się na okres, na który zakładają zobowiązanie dłużne, natomiast, w wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wydatkach planowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wyliczają podziękowanie podziękowanie na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - liczona wartość
C - poprzednia wartość

PRZESYŁANIE RADY
inż. Lech Drobomirski

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/1012018 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2018r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 889 918,59	953 456,02	466 625,86	70 000,00	0,00	432 424,14
1.a	- wydatki bieżące				202 476,00	41 753,70	64 431,05	70 000,00	0,00	93 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 687 442,59	911 702,32	402 194,81	0,00	0,00	338 574,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 889 918,59	953 456,02	466 625,86	70 000,00	0,00	432 424,14
1.3.1	- wydatki bieżące				202 476,00	41 753,70	64 431,05	70 000,00	0,00	93 850,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (fond) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	38 745,00	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej - Rozwój Gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 500,00	4 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	19 926,00	4 999,95	14 926,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	22 000,00	19 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	93 850,00	0,00	23 850,00	70 000,00	0,00	93 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 687 442,59	911 702,32	402 194,81	0,00	0,00	338 574,14
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	101 667,33	79 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	366 943,69	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	88 330,73	86 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	249 856,82	247 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	74 884,25	69 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 553,76	7 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Woła Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	246 567,75	242 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	86 197,50	85 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	48 352,10	42 352,10	0,00	0,00	0,00	1 674,14
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załdzie - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,92	2 999,97	6 999,95	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 999,99	2 999,99	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zołtowa - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	15 990,00	4 999,95	10 990,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,90	2 999,97	6 999,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina-Piock - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	14 999,85	3 690,00	11 309,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina - Piock - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	53 043,00	5 043,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	7 995,00	2 999,97	4 995,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21, 343/22 w Grabinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	8 765,00	6 765,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	77 380,00	7 380,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Senden Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	193 916,00	0,00	182 900,00	0,00	0,00	182 900,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

 inż. Lech Drobomirski