

**Uchwała Nr II/12/2014**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 30 grudnia 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, 1626), Rada Gminy Łąck uchwała 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.

  
inż. J. C. Orłowski

## Objaśnienia do uchwały nr II/12/2014 z dnia 30.12.2014 roku

### 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.). Dochody ogółem 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 44,09 zł.

#### **Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2014 roku dochody bieżące zostały zwiększone ostatecznie o kwotę 44,09 zł.

Zwiększenie o kwotę 14.212 zł. wynika z zarządzeń nr 108/2014 z 17 listopada 2014 roku i 112/2014 z 10 grudnia 2014 roku (dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej oraz programu w zakresie dożywiania). Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe, zmniejszenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy, zwiększenia dochodów pobieranych przez GZK.

Zmniejszenie dochodów bieżących 2014 roku w pozycji podatki i opłaty o 100.861,22 zł. dotyczy przede wszystkim zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psa, opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej oraz 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 o kwotę 122.408,09 zł. dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14.212 zł. dotyczy dotacji z zakresu pomocy społecznej, programu w zakresie dożywiania wprowadzonej Zarządzeniami 108/2014 z 17 listopada 2014 roku i 112/2014 z 10 grudnia 2014 roku.

Zmiany w szczegółowych pozycjach dochodowych w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaktualizowane w oparciu o wskaźniki wynikające z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst (aktualizacja-październik 2014).

#### **Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1 i 1.2.2)**

Dochody majątkowe 2015 roku zostały zwiększone o 100.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów z ww. tytułu planowanych do osiągnięcia w 2014 roku oraz zostały zwiększone o 20.000 zł. z tytułu zawartych umów z powiatem plockim i lokalnymi przedsiębiorcami i stowarzyszeniami w związku z planowaną w 2015 roku realizacją inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej”.

#### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

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

Wydatki ogółem 2014 roku zostały zmniejszone o 6.194,97 zł. do kwoty 22.420.967,56 zł., a w 2015 roku zwiększone do kwoty 16.038.169,01 zł. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki zostały zmniejszone o wysokość spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2014 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.901,78 zł.

Zwiększenie o kwotę 14.212 zł. dotyczy zarządzeń nr 108/2014 z 17 listopada 2014 roku i 112/2014 z 10 grudnia 2014 roku). Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń wydatków bieżących na kwotę 51.907,72 zł. i zmniejszeń na kwotę 72.314,69 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone do kwoty 15.199.824,10 zł.

### **Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kol. 2.1.3 i 2.1.3.1)**

Zmiany dotyczą aktualizacji wydatków niezbędnych na obsługę długu w oparciu o aktualne stawki WIBOR.

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.293,19 zł. w związku ze zwrotem dotacji dotyczącej projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” – 1.293,19 zł. oraz zmniejszeniem wydatków dotyczących zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe w kolejnych latach objętych prognozą zostały dostosowane do możliwości budżetowych gminy.

### **Wynik budżetu (kol. 3)**

Wynik budżetu 2014 roku wynosić będzie: - 1.876.495,57 zł., a w kolejnych latach stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

### **Przychody budżetu (kol. 4)**

W 2014 roku przychody budżetu zwiększają się o kwotę 9.312,94 zł. w związku z wcześniejszą spłatą części pożyczek udzielonych w 2014 roku dla GOK.

W 2015 roku przychody zwiększają się o 206.239,06 zł. tj. do kwoty 255.142,55 zł. Zwiększenie wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie 200.000 zł., zwrotu pożyczki udzielonej w 2014 roku dla GOK na realizację projektu "Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości" w kwocie 15.552 zł., natomiast zmniejszenie w kwocie 9.312,94 zł. wynika ze spłaty w 2014 roku części pożyczek udzielonych GOK planowanych do spłaty w 2015 roku.

### **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3)**

W 2015 roku zaplanowany został kredyt w kwocie 200.000 zł.

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

W 2014 roku wystąpią przychody w kwocie 9.312,94 zł. wynikające ze spłaty w 2014 roku części pożyczek udzielonych GOK planowanych do spłaty w 2015 roku.

W 2015 roku ww. przychody zwiększą się o 15.552 zł. z tytułu planowanego zwrotu pożyczki udzielonej w 2014 roku dla GOK na realizację projektu "Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości" oraz zmniejszą o kwotę 9.312,94 zł. w związku ze spłatą w 2014 roku części pożyczek

udzielonych GOK planowanych do spłaty w 2015 roku. Ww. przychody w 2015 roku wynosić będą 55.142,55 zł.

#### **Rozchody budżetu, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz zakup papierów wartościowych (kol. 5, 5.1)**

Rozchody budżetu 2014 roku zwiększają się o kwotę 15.552 zł. tj. do kwoty 914.455,49 zł. w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla GOK na realizację projektu "Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości".

Planowany do zaciągnięcia w 2015 roku kredyt w wysokości 200.000 zł. spłacany będzie w latach 2016-2023, w następujący sposób: 2016 – 10.000 zł., 2017 – 10.000 zł., 2018 – 10.000 zł., 2019 – 5.000 zł., 2020 – 5.000 zł., 2021 – 60.000 zł., 2022 – 60.000 zł., 2023 – 40.000 zł.

#### **Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2)**

Ww. rozchody 2014 roku zwiększają się o 15.552 zł. tj. do kwoty 64.455,49 zł. w związku z koniecznością udzielenia pożyczki dla GOK na realizację projektu "Nowe pracownie komputerowe – nowe możliwości".

#### **Kwota długu (kol. 6)**

Zmiana kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku i harmonogramu jego spłat.

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

W związku proponowanymi zmianami w 2014 roku ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 1.945,87 zł. tj. do kwoty 596.257,21 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.217.895,33 zł.

Zmiany dotyczą również 2015 roku, gdzie relacja zrównoważenia budżetu uległa poprawie.

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

Wydatki 2014 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.619,50 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków w GOPS, zmniejszeniem wydatków w Zielonej Szkole i Przedszkolu, a w kolejnych latach objętych prognozą ulegają zaktualizowaniu.

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

Wydatki 2014 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.590,67 zł., a w kolejnych latach objętych prognozą ulegają zaktualizowaniu.

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

Ww. pozycja ulega zmniejszeniu w 2014 roku o kwotę 7.293,19 zł., w 2015 roku ulega zwiększeniu o kwotę 7.880,72 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina) jak i majątkowych (dotyczy zmian w projektach, realizowanych w formie przekazywanych dotacji oraz zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”)

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

W 2014 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane (zmniejszenie o 3.000 zł. – Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”) oraz wydatki na dotacje inwestycyjne, tj. zmniejszają się o 1.293,19 zł. i dotyczą projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

W kolejnych latach ww. wydatki zaktualizowane zostały w oparciu o założenia dotyczące realizacji planów inwestycyjnych.

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.1, kol. 12.1.1, kol. 12.1.1.1)**

Zwiększenie w 2015 roku o kwotę 2.251,75 zł. dotyczy planowanej do uzyskania refundacji dotyczącej projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego w 2012 roku.

**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, kol. 12.3.2)**

Zwiększenie w 2015 roku o kwotę 10.825,40 zł. dotyczy dotacji celowej dla GOK na wkład własny do projektu realizowanego w ramach PROW „Zakup strojów regionalnych dla członków zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej oraz Orkiestry Dętej”.

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

Zmniejszenie w 2014 roku o kwotę 4.293,19 zł. dotyczy projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” – 1.293,19 zł. oraz zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” – 3.000 zł.

W 2015 roku zwiększenie o kwotę 70.520,08 zł. dotyczy planowanego do realizacji zadania „Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – 65.639,36 zł. (zadanie finansowane środkami z UE – 25.000 zł.), zwiększenia wydatków dotyczących projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” - 2.503,02 zł., zmniejszenia wydatków dotyczących projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)” – 452,09 zł., zwiększenia wydatków o kwotę 2.829,79 zł. dotyczących zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”.

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

W 2014 roku wydatki należy zmniejszyć o kwotę 3.000 zł. w związku z zadaniem „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”.

Wydatki w 2015 roku należy zwiększyć o kwotę 56.345,48 zł. („Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – zwiększenie o 40.639,36 zł. (umowa na dofinansowanie została podpisana w grudniu 2014 roku), „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)" - zwiększenie o 2.503,02 zł., „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)" – zmniejszenie o 452,09 zł., "Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck" – zwiększenie 2.829,79 zł., „Zakup strojów regionalnych dla członków zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej oraz Orkiestry Dętej" – zwiększenie 10.825,40 zł.

**Spląty 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 kolejnymi transzami kredytu zaciągniętymi w grudniu 2014 roku w kwocie 660.000 zł. spląty zwiększą się w latach: 2025 - 235.000 zł., 2026 – 425.000 zł.

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

1. W części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące, w zadaniu – **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 19.880 zł. tj. do kwoty 4.630 zł.
2. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe, w zadaniu – **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”**, łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 1.209,83 zł. tj. do kwoty 17.021,89 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 1.293,19 zł., tj. do kwoty 4.536,23 zł., limit 2015 roku zwiększyć o kwotę 2.503,02 zł. tj. do kwoty 6.597,38 zł.
3. 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 – **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 452,09 zł., tj. do kwoty 24.957,91 zł., limit 2015 roku zmniejszyć o kwotę 452,09 zł. tj. do kwoty 17.675,01 zł.
4. 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 – **„Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”**, okres realizacji: 2013-2015, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o 170,21 zł. tj. do kwoty 430.157,22 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 3.000 zł. tj. do kwoty 415.273,43 zł., limit 2015 roku – 2.829,79 zł., limit zobowiązań 0 zł.
5. 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 wsi Grabina"**, wydłużyć okres realizacji do 2015 roku, limit 2014 – zmniejszyć o 3.000 zł. tj. do 22.000 zł., limit 2015 – wprowadzić w kwocie 3.000 zł.

6. 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: "**Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku przedszkola w Łącku**" limit zobowiązań zmniejszyć o 5.023,45 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej**" - limit zobowiązań zmniejszyć o 714 zł.

  
inż. Ewa D. [unreadable]

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Łąck z dn. 30.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące x	w tym:				z tego:	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x
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	1 701 860,47	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	1 837 667,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09
2014	20 544 471,99	16 182 832,48	2 818 518,00	16 000,00	4 480 244,99	3 744 850,40	4 867 030,00	2 182 817,66	4 361 639,51	253 463,27	4 104 889,19
	44,09	44,09	0,00	0,00	-100 861,22	-122 408,09	0,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00
	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
2015	16 268 026,46	15 819 571,75	3 217 761,00	16 000,00	4 236 640,00	3 574 000,00	4 828 100,00	1 665 205,75	448 454,71	400 000,00	48 454,71
	159 251,75	39 251,75	317 761,00	-1 000,00	-453 360,00	-426 000,00	-171 900,00	-68 774,25	120 000,00	100 000,00	20 000,00
	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
2016	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
	0,00	0,00	322 000,00	-500,00	-466 000,00	-444 000,00	-191 000,00	-102 750,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
	0,00	0,00	311 000,00	-1 000,00	-505 000,00	-467 000,00	-207 000,00	-112 700,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	17 500,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
	0,00	0,00	315 000,00	-500,00	-515 000,00	-474 000,00	-211 000,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	328 000,00	-1 000,00	-526 000,00	-482 000,00	-217 000,00	-118 450,00	0,00	0,00	0,00
	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



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		w tym:		z tego:		w tym:		w tym:		
		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	
Formula	(1.1)+(1.2)											
2020	a	17 720 000,00	17 720 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-500,00	-535 000,00	-488 000,00	-220 000,00	-120 550,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 720 000,00	17 720 000,00	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	18 145 000,00	3 700 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-1 000,00	-555 000,00	-492 000,00	-230 000,00	-121 650,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 145 000,00	18 145 000,00	3 360 000,00	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	18 580 000,00	3 789 000,00	4 985 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-500,00	-564 000,00	-514 000,00	-237 000,00	-121 900,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 580 000,00	18 580 000,00	3 440 000,00	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	19 010 000,00	3 876 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-527 000,00	-236 000,00	-117 900,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 010 000,00	19 010 000,00	3 520 000,00	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	19 450 000,00	3 965 000,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-1 500,00	-593 000,00	-538 000,00	-242 000,00	-122 900,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 450 000,00	19 450 000,00	3 600 000,00	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	19 900 000,00	4 056 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-1 000,00	-603 000,00	-547 000,00	-245 000,00	-126 900,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 900 000,00	19 900 000,00	3 690 000,00	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	20 360 000,00	4 150 000,00	5 480 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-500,00	-610 000,00	-564 000,00	-255 000,00	-119 900,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 360 000,00	20 360 000,00	3 770 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w składce, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
										w tym:	w tym:	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	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	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	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	5 609 419,50		
2014	a	22 420 967,56	15 586 575,27	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 834 392,29		
	b	-6 194,97	-1 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293,19		
2015	a	22 427 162,53	15 588 477,05	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 838 665,48		
	b	16 038 169,01	15 199 824,10	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	838 344,91		
2016	a	365 490,81	-30 175,90	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	395 666,71		
	b	15 672 678,20	15 230 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	442 678,20		
2017	a	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 392,00		
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
2018	a	16 086 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	201 392,00		
	b	16 096 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 392,00		
2019	a	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	196 392,00		
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-10 000,00		
2020	a	16 421 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	116 052,00		
	b	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	126 052,00		
2021	a	17 190 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00		
2021	a	17 685 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	105 000,00		
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
2021	a	17 495 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
	b	17 745 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	-60 000,00		

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	Z tego:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spółkę przejrzystą z siedzibą w obszarze publicznego zaopiniowania, o której mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Formuła			[2.1] + [2.2]									
2022	a	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	c	18 230 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
2023	a	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	c	18 650 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	a	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2025	a	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2026	a	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
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	
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	
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	
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	
2014	a	-1 876 495,57	2 790 951,06		0,00		621 638,12	416 495,57		2 160 000,00	1 460 000,00		9 312,94	0,00	
	b	6 239,06	9 312,94		0,00		0,00	-6 239,06		0,00	0,00		9 312,94	0,00	
	c	-1 882 734,63	2 781 638,12		0,00		621 638,12	422 734,63		2 160 000,00	1 460 000,00		0,00	0,00	
2015	a	229 857,45	255 142,55		0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00		55 142,55	0,00	
	b	-206 239,06	206 239,06		0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00		6 239,06	0,00	
	c	436 096,51	48 903,49		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		48 903,49	0,00	
2016	a	405 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	10 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	395 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	a	400 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	10 000,00	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	
2018	a	490 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	10 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	480 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	a	495 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	5 000,00	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	
2020	a	535 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	5 000,00	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	
2021	a	460 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	60 000,00	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	
2022	a	410 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	60 000,00	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	

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1	
3	[1] -[2]	4	[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
2023	a 400 000,00 b 40 000,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	
2014	a	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49	
	b	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,00	
	c	898 903,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	48 903,49	
2015	a	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania w wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
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	0,00	596 257,21	1 217 895,33
	b	0,00	0,00	1 945,87	1 945,87
	c	5 090 000,00	0,00	594 311,34	1 215 949,46
2015	a	4 805 000,00	0,00	619 747,65	619 747,65
	b	200 000,00	0,00	69 427,65	69 427,65
	c	4 605 000,00	0,00	550 320,00	550 320,00
2016	a	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 210 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	b	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 820 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
2018	a	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
	b	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 340 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2019	a	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	b	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 850 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2020	a	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
	b	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 320 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2021	a	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2022	a	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00



2023	a	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2024	a	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	a	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (2.1.1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (2.1.1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(1.1) + (1.5) + (1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)
Wykonanie 2011	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,04%	0,00	5,04%	4,14%	6,08%	6,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,04%	5,04%	0,00	4,13%	6,08%	6,27%	TAK	TAK
2015	a	3,96%	3,96%	0,00	6,27%	4,81%	5,01%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	0,99%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	4,00%	4,00%	0,00	5,28%	4,81%	5,00%	TAK	TAK
2016	a	3,37%	3,37%	0,00	3,69%	4,86%	5,06%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,00%	0,33%	0,34%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,69%	4,53%	4,72%	TAK	TAK
2017	a	3,28%	3,28%	0,00	3,56%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,00%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,56%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2018	a	3,61%	3,61%	0,00	3,56%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00	0,00%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	3,52%	3,52%	0,00	3,59%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2019	a	3,47%	3,47%	0,00	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,44%	3,44%	0,00	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2020	a	3,53%	3,53%	0,00	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,47%	3,47%	0,00	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2021	a	3,00%	3,00%	0,00	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,67%	2,67%	0,00	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2022	a	2,58%	2,58%	0,00	3,69%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	0,32%	0,32%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,26%	2,26%	0,00	3,69%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu		
	liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	związanych z wydatkami budżetowymi, w tym: przychodami z tytułu opłat i kar, dochodami z majątku jednostki, przychodami z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	dotychczasowych pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego plensy roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego plensy roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy		
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) / ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))$	$(1) / ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))$	$(1) / ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))$				
2023	a	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	3,62%	TAK	TAK		
	b	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	c	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,73%	3,62%	TAK	TAK		
2024	a	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,75%	3,67%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,75%	3,67%	TAK	TAK		
2025	a	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,77%	3,72%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,77%	3,72%	TAK	TAK		
2026	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,78%	3,75%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,78%	3,75%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wyodrędnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Formuła		10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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		
2014	a	0,00	0,00	7 872 438,68	1 997 633,73	6 326 031,98	87 769,69	6 237 242,29	6 215 938,06	591 418,00	27 036,23		
	b	0,00	0,00	-7 619,50	-4 590,67	-7 293,19	-3 000,00	-4 293,19	-3 000,00	0,00	-1 293,19		
	c	0,00	0,00	7 880 058,18	2 002 224,40	6 332 325,17	90 769,69	6 241 535,48	6 218 938,06	591 418,00	28 329,42		
2015	a	229 857,45	229 857,45	8 221 980,50	2 085 033,67	167 918,87	69 818,51	98 100,36	68 911,79	740 244,55	29 188,57		
	b	-206 239,06	-206 239,06	331 980,50	40 033,67	7 880,72	3 000,00	4 880,72	-2 086,39	368 564,53	6 967,11		
	c	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		
2016	a	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	18 684,69	18 684,69	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
	b	10 000,00	10 000,00	310 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	201 392,00		
2017	a	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 178 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00	186 392,00		
	b	10 000,00	10 000,00	286 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
	c	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00	196 392,00		
2018	a	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00	116 052,00		
	b	10 000,00	10 000,00	300 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
	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	0,00	126 052,00		
2019	a	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00		
	b	5 000,00	5 000,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00		
	c	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		
2020	a	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	b	5 000,00	5 000,00	316 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00		
	c	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
2021	a	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		
	b	60 000,00	60 000,00	310 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00		
	c	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2022	a	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		
	b	60 000,00	60 000,00	333 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00		
	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	335 000,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
	b	40 000,00	40 000,00	325 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2024	a	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	332 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	344 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	342 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	12.2.1		w tym:		12.3	12.3.1
			12.1.1.1	12.1.1.2					12.2.1.1	12.2.1.2		
Formuła	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	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	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	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	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90		
2014	a	35 477,11	33 755,11	33 755,11	3 925 441,38	3 925 441,38	3 925 441,38	73 314,09	32 427,05	32 427,05		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 477,11	33 755,11	33 755,11	3 925 441,38	3 925 441,38	3 925 441,38	73 314,09	32 427,05	32 427,05		
2015	a	15 281,75	13 327,25	13 327,25	3 925 441,38	3 925 441,38	3 925 441,38	73 314,09	32 427,05	32 427,05		
	b	2 251,75	2 251,75	2 251,75	25 000,00	25 000,00	0,00	30 263,22	11 075,50	30 263,22		
	c	13 030,00	11 075,50	11 075,50	25 000,00	25 000,00	0,00	10 825,40	0,00	10 825,40		
2016	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		
2017	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		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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				
Formula												
2023	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				
2024	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				
2025	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				
2026	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				

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji gwarancji w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	8 589 048,71	5 927 054,61	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	5 658 739,40	3 919 799,80	3 919 799,80	1 781 119,83	18 243,33	18 243,33	0,00	0,00					
	b	-4 293,19	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 663 032,59	3 919 799,80	3 919 799,80	1 784 119,83	18 243,33	18 243,33	0,00	0,00					
2015	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	91 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	151,34	0,00	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	25 151,34	25 000,00	25 000,00	91 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formuła															
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
	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	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
Wyszczególnienie																		
Wzrost																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz 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 pojęczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	853 651,46	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	
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
a	670 000,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	
b	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			610,08				
2016	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2019	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:							
	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 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	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2023	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a 425 000,00 b 425 000,00 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	

\* 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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze 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 objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku, gdy kwoty wydatków w wyliczeniach 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Łąck z dn.  
30.12.2014r. - 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)				11 902 689,41	6 325 031,98	167 918,87	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.a	- wydatki bieżące				205 017,27	87 789,69	69 818,51	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.b	- wydatki majątkowe				11 697 672,14	6 237 242,29	98 100,36	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:				11 316 186,22	5 920 118,14	104 492,18	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 plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	ŁĄCK	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	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	Gmina Łąck	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 281 062,40	5 906 333,14	84 868,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości: Sendań Mały	Gmina Łąck	2013	2014	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	Gmina Łąck	2013	2014	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	ŁĄCK	2011	2015	17 021,89	4 536,23	6 597,38	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	91 681,76
	34 630,00
	57 051,76
	52 667,96

	4 630,00
	0,00
	0,00

	4 630,00
--	----------

	48 037,96
	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 niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	Gmina Łąck	2011	2015	24 957,91	0,00	17 675,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomińskiego, Góskiego i Zdwojskiego 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	2015	430 157,22	415 273,43	2 829,79	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	404 913,84	63 426,69	18 684,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1	- wydatki bieżące				169 893,45	74 004,69	50 194,69	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	2015	50 000,00	22 000,00	3 000,00	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
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
39 013,80
30 000,00
30 000,00
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						
1.3.1.5	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>416 609,74</b>	<b>330 909,15</b>	<b>13 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego 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 Zazdziej	ŁĄCK	2012	2014	52 068,01	42 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT wodociągu Zofiówka-Zawórz	Gmina Łąck	2013	2014	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

9 013,80
8 500,00
0,00
0,00
0,00

23,00
-------

490,80
0,00
0,00

  
M. J. K.