

**Uchwała Nr IV/29/2019**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 29 marca 2019r.**

**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 2019r. poz. 506) 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, 1693,2245, 2354, 2500 z 2019r. poz. 303,326), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr II/12/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2018r. 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.

Agata Cichońska  
  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

## Objaśnienia do uchwały nr IV/29/2019 z dnia 29.03.2019 roku

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

#### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 251.686 zł.

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

#### **Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 190.210 zł., w tym z tytułu podatków i opłat (podatek od czynności cywilno-prawnych) – zwiększenie o kwotę 90.000 zł. (kol. 1.1.3.), z subwencji ogólnej o kwotę 105.882 zł. (kol. 1.1.4), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacje z zakresu pomocy społecznej i rodziny) – zmniejszenie o kwotę 18.940 zł. (kol. 1.1.5.) (Zarządzenie nr 21/2019 z 5 marca 2019 roku i 26/2019 z 27 marca 2019 roku)

#### **Dochody majątkowe (kol. 1.2 i 1.2.2):**

W 2019 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 61.476 zł. w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

#### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 483.363,75 zł.

#### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 454.407,73 zł., w tym zmniejszenie (dotacje z zakresu pomocy społecznej i rodziny) o kwotę 18.940 zł. (Zarządzenie nr 21/2019 z 5 marca 2019 roku i 26/2019 z 27 marca 2019 roku).

#### **Wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2019 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 28.956,02 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – ul. Hippycka” – 3.690 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – ul. Wiosenna” – 5.535 zł., „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku” – 14.760 zł., „Budowa sieci wodociągowej na działkach drogowych o nr ewid. 236/4 i 236/9 w Matyldowie” - 3.444 zł., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku” – 12.300 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11” – 1.845 zł., „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 87/3” – 1.845 zł., „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 57/39” – 3.075 zł., „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 57/39” – 1.845 zł., „Urządzenie przestrzeni publicznej na działce nr ewid. 31/20 w Łącku – dokumentacja techniczna” – 10.000 zł., „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 61.476 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Wykupy gruntów” – 5.400 zł., „Budowa dwunastu (12) Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego” - 85.458,98 zł.

#### **Wynik budżetu (kol. 3)**

Po zmianach deficyt budżetu 2019 roku wyniesie 476.095,98 zł.

#### **Przychody budżetu (kol. 4)**

W 2019 roku przychody budżetu stanowią kwotę 976.095,98 zł. i dotyczą wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2018 roku.

#### **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kol. 4.2, kol. 4.2.1.)**

W 2019 roku zwiększyć do kwoty 976.095,98 zł., z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczyć 476.095,98 zł.

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

W związku ze zmianami w 2019 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 531.552,98 zł., a po skorygowaniu o środki zwiększy się do kwoty 1.507.648,96 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2019 roku o kwotę 41.160 zł. dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia Urzędu Gminy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz wydatków w Szkole Podstawowej, Przedszkolu i GOPS.

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

Zwiększenie wydatków 2019 roku o kwotę 25.000 zł. dotyczy zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (10.000 zł.) i Rady Gminy (15.000 zł.)

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

Zmiany w roku 2019 dotyczą zmian w zakresie wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków majątkowych – zwiększenie o 68.321 zł.:

- zwiększenie o kwotę 1.845 zł. dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11”

- zwiększenie o kwotę 5.000 zł. dotyczy zadania „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”

- zwiększenie o kwotę 61.476 zł. dotyczy zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck”

Zmiany w roku 2020 dotyczą zmian w zakresie wydatków majątkowych.

- zwiększenie o kwotę 85.458,98 zł. dotyczy zadania „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)**

Zmiany w 2019 roku dotyczą zwiększenia o kwotę 63.321 zł. (zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11 – 1.845 zł., „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 61.476 zł.

#### **Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)**

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 51.094 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – ul. Hippyčna” – 3.690 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – ul. Wiosenna” – 5.535 zł., „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku” – 14.760 zł., „Budowa sieci wodociągowej na działkach drogowych o nr ewid. 236/4 i 236/9 w Matyldowie” – 3.444 zł., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku” – 12.300 zł., „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 87/3” – 1.845 zł., „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 57/39” – 3.075 zł., „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 57/39” – 1.845 zł., „Urządzenie przestrzeni publicznej na działce nr ewid. 31/20 w Łącku – dokumentacja techniczna” – 10.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Wykupy gruntów” – 5.400 zł.

#### **Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)**

W 2019 roku zmniejszenie o kwotę 85.458,98 zł. dotyczące zadania „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”

W 2020 roku zwiększenie o kwotę 85.458,98 zł. dotyczące zadania „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”.

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

W 2019 roku zwiększa się ww. dochody o kwotę 61.476 zł. dotyczące pomocy przeznaczonej na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. (Przekazano informację o przyznaniu pomocy, umowa nie została podpisana).

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

Wprowadzenie kwoty w wysokości 96.615 zł. (kol. 12.4) dotyczy kosztów realizacji w 2019 roku zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację którego otrzymano dofinansowanie w kwocie 61.476 zł. (kol. 12.4.1), tj. w 63,63% kosztów kwalifikowanych, zgodnie ze złożonym wnioskiem). Umowa nie jest podpisana.


#### **Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kol. 12.5, 12.6)**

Wkład krajowy w 2019 roku w realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” wynosi 35.139 zł. (zgodnie ze złożonym wnioskiem). Umowa nie jest podpisana.

#### **Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

1. W części 1.1.2. 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 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck”**, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 96.615 zł., określić limit wydatków na 2019 rok na kwotę 96.615 zł., limit zobowiązań – 96.615 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2018 roku. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną dla ww. zadania w ramach środków własnych. W 2019 roku uzyskano dofinansowanie z PROW. Wydatki dotyczące ww. zadania dotyczą wydatków kwalifikowanych w ramach PROW.

2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **"Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck"**, łączne nakłady finansowe określić na kwotę 17.904 zł., określić limit wydatków na 2019 rok na kwotę 12.861 zł., limit zobowiązań – 12.861 zł.  
Wydatki dotyczące ww. zadania dotyczą wydatków niekwalifikowanych w ramach PROW.
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: **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11"**, okres realizacji zadania: 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 6.765 zł., określić limit wydatków na 2019 rok na kwotę 1.845 zł., limit zobowiązań – 1.845 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 dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego"**, okres realizacji zadania: 2019- 2020, łączne nakłady finansowe – 90.458,98 zł., określić limit wydatków na 2019 rok na kwotę 5.000 zł., określić limit wydatków na 2020 rok na kwotę 85.458,98 zł., limit zobowiązań – 90.458,98 zł.

Agata Cichońska  
  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Łąck z dn. 29.03.2019r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	w tym:																						
	z tego:																						
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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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												
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												
Plan 3 kw. 2018	21 278 322,75	20 953 067,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 876 395,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00												
Wykonanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 607 242,90	3 715 296,99	4 880 866,00	5 947 617,67	256 945,00	74 090,00	182 855,00												
2019	A	21 915 501,50	21 541 125,50	4 578 468,00	40 000,00	4 719 040,00	3 784 000,00	5 271 911,00	374 376,00	280 000,00	94 376,00												
	B	251 686,00	190 210,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	-18 940,00	61 476,00	0,00	61 476,00												
	C	21 663 815,50	21 350 915,50	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												
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	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	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	0,00	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	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	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	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	5 526 000,00	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	5 526 000,00	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. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
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 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,27	117 962,27	0,00	0,00	1 170 855,58		
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	1 549 306,00		
Plan 3 kw. 2018	22 411 125,40	20 861 819,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 480 561,12		
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	0,00	0,00	0,00	98 251,88	98 251,88	0,00	0,00	1 382 024,96		
2019	A	22 391 597,48	21 009 572,52	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	28 956,02		
	B	483 363,75	454 407,73	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 353 068,94		
	C	21 908 233,73	20 555 164,79	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00		
2020	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		
	C	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	437 000,00		
2021	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		
	C	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	440 000,00		
2022	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	450 000,00		
2023	A	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
	C	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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.

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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	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				
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				
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67	760 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	-476 095,98	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-231 677,75	0,00	0,00	231 677,75	231 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-244 418,23	744 418,23	0,00	0,00	244 418,23	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				
	B	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				
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	430 000,00	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				
	B	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				
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					z tym:						8.1	8.2
					z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 896 488,35	2 739 578,61
	Wykonanie 2016	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
	Wykonanie 2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00
	Plan 3 kw. 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10
	Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	531 552,98	1 507 648,96
		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 197,73	-32 519,98
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	795 750,71	1 540 188,94
		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00
		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00
		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00
		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00
		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00

2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej 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 <sup>x</sup>	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	2,68%	9,76%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	2,35%	6,95%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	2,82%	0,94%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	2,65%	2,65%	2,65%	5,23%	X	X	X	X
	A	2,78%	2,78%	2,78%	3,70%	5,88%	7,31%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,82%	2,82%	4,97%	5,88%	7,31%	TAK	TAK
	A	2,93%	2,93%	2,93%	3,88%	3,86%	5,29%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	-0,43%	TAK	TAK
	C	2,93%	2,93%	2,93%	3,88%	4,29%	5,72%	TAK	TAK
	A	2,30%	2,30%	2,30%	3,87%	2,84%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	2,30%	2,30%	2,30%	3,87%	3,26%	4,69%	TAK	TAK
	A	2,28%	2,28%	2,28%	3,87%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	2,28%	2,28%	2,28%	3,87%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	A	2,21%	2,21%	2,21%	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	2,21%	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe					
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 085 632,97	2 227 479,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 900 172,32	2 114 057,41	953 295,12	41 753,70	911 541,42	871 798,21	578 762,91	5 000,00		
2019	A	0,00	9 494 142,68	2 147 210,04	938 597,01	64 431,05	874 165,96	869 165,96	507 859,00	-85 458,98		
	B	0,00	0,00	25 000,00	66 321,00	0,00	68 321,00	63 321,00	51 094,00	90 458,98		
	C	0,00	0,00	41 160,00	2 122 210,04	870 276,01	64 431,05	805 844,96	456 765,00	85 458,98		
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	70 000,00	85 458,98	0,00	308 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	85 458,98	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	0,00	0,00	437 000,00	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	0,00		
	B	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	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	440 000,00	0,00		
	B	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	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	450 000,00	0,00		
	B	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	870 000,00	0,00

10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział dla 7507 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	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			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	94 376,00	94 376,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyznikające 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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:		
	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 wyznikające 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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							
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
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
Plan 3 kw. 2018	64 900,00	32 900,00	32 900,00	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
Wykonanie 2018	64 092,75	32 900,00	32 900,00	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
2019	A	96 615,00	61 476,00	0,00	0,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 615,00	61 476,00	0,00	0,00	35 139,00	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
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
	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
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
	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
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
	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
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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki lub zadanie finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 całości lub częściowo 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 likwidacjach i przekształcaniach samodzielnymi 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 późn. zm.)
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016		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		
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wykonanie 2016	405 000,00	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		
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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		
	B	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		
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	540 000,00	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		
	B	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		
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	450 000,00	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Spiaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie 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 finansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x



2024	A	460 000,00	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	460 000,00	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	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
2026	A	465 000,00	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	465 000,00	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	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
2028	A	170 000,00	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	170 000,00	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 9.6.-9.6.1 i pożyczki z sekcji 16, 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9, na który zaleganie oraz planuje się zadanie z zobowiązań dłużne (oprocenta dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pożyczki sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pożyczki sekcji 16 wykazują wydatki jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Agata Czerwiska  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Łąck z dn. 29.03.2019r. -  
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 503 657,24	936 597,01	155 458,98	0,00	0,00	997 028,98
1.a	- wydatki bieżące				153 731,00	64 431,05	70 000,00	0,00	0,00	93 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 339 926,24	874 165,96	85 458,98	0,00	0,00	903 179,98
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:				96 615,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	96 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 615,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	96 615,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck -	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	96 615,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	96 615,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				1 407 052,24	841 982,01	155 458,98	0,00	0,00	900 414,98
1.3.1	- wydatki bieżące				153 731,00	64 431,05	70 000,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 243 321,24	777 550,96	85 458,98	0,00	0,00	806 564,98
1.3.2.9	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 904,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sandeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	6 765,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.16	Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Plockiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	90 458,98	5 000,00	85 458,98	0,00	0,00	90 458,98

Agata Sichońska  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy