

**Uchwała Nr IX/85/2019**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 25 listopada 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) 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 2019r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245), Rada Gminy Łąck uchwala 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.

PREZYDENT RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 707.646,38 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą, z jednoczesnym wydłużeniem okresu objętego prognozą do 2030 roku w związku z planowanymi spłatami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

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

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 895.373,38 zł., w tym z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 29.089,43 zł., w tym zwiększenie: opłata za zezwolenie za sprzedaż alkoholu – 3.840,89 zł.), podatku od czynności cywilno-prawnych – 16.444,54 zł., opłaty od posiadania psa – 104 zł., podatku od spadków i darowizn – 4.000 zł., podatku od środków transportowych – 14.700 zł., opłaty skarbowej – 3.000 zł.; zmniejszenie o 13.000 zł. (podatek leśny); z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.): zwiększenie o kwotę 856.133,95 zł., zwiększenie dotacji celowych - Zarządzenia: nr 100/2019 z 9.10.2019 r., nr 103/2019 z 14.10.2019 r., nr 106/2019 z 22.10.2019 r., nr 108/2019 z 24.10.2019 r., nr 113/2019 z 30.10.2019 r., nr 118/2019 z 6.11.2019 r., nr 121/2019 z 14.11.2019 r. dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zadań dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dochody bieżące na 2020 rok zostały zwiększone do kwoty 25.970.045 zł., a na pozostałe lata objęte prognozą tj. do 2030 roku zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z 28 października 2019 roku tj. 2021 i lata następne – 2,5% w każdym roku. Zmiany dotyczą również poszczególnych grup dochodów występujących w wpf. Dochody bieżące w 2020 roku i w latach objętych prognozą zawierają dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W 2019 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 187.727 zł., w związku z tym, że:

- przewidywany wpływ środków w wysokości 61.476 zł. nastąpi w 2020 roku – środki dotyczą pomocy przeznaczonej na zadanie „**Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck**” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- zmniejszeniu ulega o kwotę 126.251 zł. wysokość środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „**Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały**” w związku z niższymi kosztami inwestycji niż pierwotnie planowano (lista Wojewody

Mazowieckiego zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 16 października 2019 roku)

Dochody majątkowe 2020 roku należy zwiększyć o kwotę 86.476 zł. tj.:

- o kwotę 61.476 zł. w związku z tym, że przewidywany wpływ ww. środków nastąpi w 2020 roku – środki dotyczą 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 na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- o kwotę 25.000 zł. Ww. kwota dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych**” – 25.000 zł. z PROW na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zmiany w dochodach majątkowych 2019 i 2020 roku dotyczą pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 707.646,38 zł.

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

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą, z jednoczesnym wydłużeniem okresu objętego prognozą do 2030 roku w związku z planowanymi spłatami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 940.725,84 zł., w tym zwiększenie 856.133,95 zł. wynikające z zarządzeń: Zarządzenia: nr 100/2019 z 9.10.2019 r., nr 103/2019 z 14.10.2019 r., nr 106/2019 z 22.10.2019 r., nr 108/2019 z 24.10.2019 r., nr 113/2019 z 30.10.2019 r., nr 118/2019 z 6.11.2019 r., nr 121/2019 z 14.11.2019 r. dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zadań dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki bieżące na 2020 rok zostały oszacowane na kwotę 25.147.848,81 zł., a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z 28 października 2019 roku tj. 2021 rok i lata następne – 2,5% w każdym roku. Wydatki bieżące w 2020 roku i w latach objętych prognozą zawierają oszacowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

W związku z uaktualnieniem wskaźnika WIBOR 3M oraz odsetkami od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 roku ulegają zmianie wydatki na obsługę długu w kolejnych latach objętych prognozą do kwot: 2020 – 100.000 zł., 2021 – 95.000 zł., 2022 – 82.000 zł., 2023 – 70.000 zł., 2024 – 58.000

58.000 zł., 2025 – 45.000 zł., 2026 – 33.000 zł., 2027 – 20.000 zł., 2028 – 14.000 zł., 2029 – 8.000 zł., 2030 – 3.000 zł.

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2019 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 233.079,46 zł.

Zmniejszenie o kwotę 275.698,96 zł. dotyczy zadań: **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 11.808 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 2.460 zł., Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 126.251 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.995,03 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 12.300 zł., Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna – 60.885 zł.**

Zwiększenie o kwotę 42.619,50 zł. dotyczy zadań: **Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – 42.619,50 zł.**

W 2020 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.128.672,19 zł.

### **Wynik budżetu (kol. 3)**

W poszczególnych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

### **Przychody budżetu (kol. 4)**

Przychody budżetu 2020 roku planuje się na kwotę 500.000 zł. Jako źródło ww. przychodów planuje się kredyt.

### **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.1)**

Na 2020 rok planowany jest kredyt w wysokości 500.000 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Rozchody budżetu (kol. 5) i spłaty rat kapitałowych kredytów (kol. 5.1)**

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2020 roku rozchody w latach 2021-2030 ulegną zmianie i wynosić będą: 2021 – 440.000 zł., 2022 – 460.000 zł., 2023 – 470.000 zł., 2024 – 470.000 zł., 2025 – 465.000 zł., 2026 – 475.000 zł., 2027 – 250.000 zł., 2028 – 250.000 zł., 2029 – 140.000 zł., 2030 – 140.000 zł.

### **Kwota długu (kol. 6)**

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2020 roku kredytu w wysokości 500.000 zł. kwota długu od 2020 roku ulegnie zmianie i wynosić będzie w poszczególnych latach: 2020 – 3.560.000 zł., 2021 – 3.120.000 zł., 2022 – 2.660.000 zł., 2023 – 2.190.000 zł., 2024 – 1.720.000 zł., 2025 – 1.255.000 zł., 2026 – 780.000 zł., 2027 – 530.000 zł., 2028 – 280.000 zł., 2029 – 140.000 zł. 2030 – 0 zł.

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

W związku ze zmianami w 2019 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 682.930,07 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.659.026,05 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą zmiana ww. pozycji wynika ze zmian w kwotach dochodów i wydatków bieżących.

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

Prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

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

Zmniejszenie wydatków 2019 roku o kwotę 29.938,70 zł. przede wszystkim w związku ze zmniejszeniem w zadaniach z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia 2020 roku planowane są na kwotę 10.242.899,70 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2021 i lata następne – 2,5%

#### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2)**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2019 roku zwiększono o 19.000 zł. z związku z wydatkami dotyczącymi Rady Gminy i inkasa dla sołtysów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2020 roku planowane są na kwotę 2.185.111,26 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2021 i lata następne – 2,5%

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

Zmiany występujące w 2019 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 12.850 zł.

Zmniejszenie: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - 8.850 zł., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski – 4.000 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 128.234,46 zł.

Zmniejszenie o kwotę 188.245,96 zł. dotyczy zadań: **Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 126.251 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.995,03 zł.**

Zwiększenie o kwotę 60.011,50 zł. dotyczy zadań: **Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – 42.619,50 zł., Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 2.952 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 9.840 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 4.600 zł.,**

Zmiany występujące w 2020 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 31.000 zł.

Zmniejszenie: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m – 35.000 zł.

Zwiększenie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski – 4.000 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 941.562,96 zł.

Zwiększenie o kwotę 941.562,96 zł. dotyczy zadań: **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 11.808 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 2.460 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - 254.995,03 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 112.300 zł., Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – 503.000 zł.**

Zmiany występujące w 2021 roku dotyczą wydatków bieżących – zwiększenie o 4.000 zł. dotyczy zadania: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m.

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

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zmniejszenie o 188.245,96 zł.

Zmniejszenie o kwotę 188.245,96 zł. dotyczy zadań: **Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 126.251 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.995,03 zł.**

W 2020 roku wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę – 941.562,96 zł. i dotyczą zadań: **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 11.808 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 2.460 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - 254.995,03 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 112.300 zł., Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna – 503.000 zł.**

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

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 44.833,50 zł.

Zmniejszenie o kwotę 87.453 zł. dotyczy zadań: **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 11.808 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 2.460 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 12.300 zł., Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna – 60.885 zł.**

Zwiększenie o kwotę 42.619,50 zł. dotyczy zadań: **Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – 42.619,50 zł.**

W 2020 roku wydatki na zadania inwestycyjne nowe planuje się na kwotę – 101.650,25 zł.

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

Dochody majątkowe 2019 roku należy zmniejszyć o kwotę 61.476 zł., natomiast dochody 2020 roku należy zwiększyć o kwotę 61.476 zł. w związku z tym, że przewidywany wpływ ww. środków nastąpi w 2020 roku – środki dotyczą pomocy przeznaczonej na zadanie „**Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck**” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy z samorządem Województwa Mazowieckiego nr 01304-6935-UM0712252/18 z 11.04.2019 r., aneks nr 1 z 16.10.2019 r., złożenie wniosku o płatność – listopad 2019 r. ).

Dochody majątkowe 2020 roku ulegają również zwiększeniu o kwotę 25.000 zł. Ww. kwota dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych**”. Dofinansowanie pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (uchwała nr IV/G/71/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 12 lipca 2019 roku, umowa nie jest 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)**

Wydatki majątkowe 2020 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 43.650,25 zł. Ww. kwota dotyczy zadania „**Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych**” dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 25.000 zł. (uchwała nr IV/G/71/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 12 lipca 2019 roku, 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)**

**Wydatki na wkład krajowy 2020 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 18.650,25 zł. .**

Ww. kwota dotyczy zadania „**Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych**” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 z przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (uchwała nr IV/G/71/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 12 lipca 2019 roku, umowa nie jest podpisana).

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

1. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: **„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski”** – limit wydatków 2019 roku zmniejszyć o kwotę 4.000 zł. do kwoty 30.000 zł., limit wydatków 2020 roku zwiększyć o kwotę 4.000 zł. do kwoty 8.000 zł. limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 18.000 zł. do kwoty 0 zł.
2. 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: **„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m”**, zmienić okres realizacji na: 2020-2021, łączne nakłady finansowe zmniejszyć do 54.000 zł., limit 2019 zmniejszyć do 0 zł., limit 2020 – zmniejszyć do kwoty 50.000 zł., limit 2021 – 4.000 zł., limit zobowiązań – 54.000 zł.
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 – w zadaniu: **„Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II”** – okres realizacji 2016-2020, limit wydatków 2019 – 0 zł., limit wydatków 2020 – 50.000 zł., limit zobowiązań – 30.000 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku”** – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 14.760 zł., limit wydatków 2019 - 2.952 zł., limit wydatków 2020 – 11.808 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku”** – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 12.300 zł., limit wydatków 2019 – 9.840 zł., limit wydatków 2020 – 2.460 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej”** – okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe – 9.999,90 zł., limit wydatków 2019 – 0 zł., limit wydatków 2020 – 6.999,93 zł., limit zobowiązań – 0 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 – wykreślić zadanie **„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej”**.



8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie”** – okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe – 257.995 zł., limit wydatków 2019 – 0 zł., limit wydatków 2020 – 254.995,03 zł., limit zobowiązań – 250.000 zł.
9. 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: **„Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”** – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 545.619,50 zł., limit wydatków 2019 – 42.619,50 zł., limit wydatków 2020 – 503.000 zł., limit zobowiązań – 484.734,50 zł.
10. 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: **„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku”** – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 116.900 zł., limit wydatków 2019 – 4.600 zł., limit wydatków 2020 – 112.300 zł., limit zobowiązań – 100.000 zł.
11. 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: **„Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 126.251 zł. tj. do kwoty 748.076 zł., limit wydatków 2019 zmniejszyć o kwotę 126.251 zł. tj. do kwoty 737.060 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 127.531 zł. tj. do kwoty 720 zł.
12. 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”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 640 zł. tj. do kwoty 10.376 zł.
13. 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 dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 90.458,98 zł. tj. do kwoty 0 zł.

PRZEDSIĘWZIENIA RADY

Lech Drohomirecki

**RADA GMINY ŁĄCZAK**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Łączak z dn. 25.11.2019r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:								
			w tym:		Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	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						z tytułu sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	24 176 139,98	23 665 759,98	4 578 468,00	40 000,00	5 215 986,78	4 022 000,00	5 368 243,00	6 511 752,06	510 380,00	510 380,00
	B	707 646,38	895 373,38	0,00	0,00	29 089,43	0,00	856 133,95	-187 727,00	0,00	-187 727,00
	C	23 468 493,60	22 770 386,60	4 578 468,00	40 000,00	5 186 897,35	4 022 000,00	5 368 243,00	6 655 618,11	698 107,00	698 107,00
2020	A	26 316 521,00	25 970 045,00	4 885 269,00	40 000,00	6 619 507,00	4 029 000,00	5 667 908,00	6 955 341,00	346 476,00	86 476,00
	B	4 178 521,00	4 090 045,00	192 269,00	-1 000,00	1 874 507,00	151 000,00	372 908,00	1 685 341,00	86 476,00	86 476,00
	C	22 140 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	260 000,00	0,00
2021	A	26 620 000,00	26 620 000,00	5 007 000,00	41 000,00	6 785 000,00	4 130 000,00	5 810 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00
	B	4 193 000,00	4 193 000,00	197 000,00	-1 000,00	1 920 000,00	155 000,00	383 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
	C	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00

2022	A	27 290 000,00	27 290 000,00	5 132 000,00	42 000,00	6 955 000,00	4 235 000,00	5 955 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 300 000,00	4 300 000,00	202 000,00	-1 000,00	1 968 000,00	160 000,00	390 000,00	1 784 000,00	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
2023	A	27 975 000,00	27 975 000,00	5 260 000,00	43 050,00	7 130 000,00	4 340 000,00	6 105 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 410 000,00	4 410 000,00	205 000,00	-950,00	2 020 000,00	164 000,00	400 000,00	1 830 000,00	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
2024	A	28 675 000,00	28 675 000,00	5 392 000,00	44 150,00	7 310 000,00	4 450 000,00	6 260 000,00	7 685 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 520 000,00	4 520 000,00	212 000,00	-850,00	2 070 000,00	170 000,00	410 000,00	1 880 000,00	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
2025	A	29 395 000,00	29 395 000,00	5 527 000,00	45 250,00	7 495 000,00	4 560 000,00	6 420 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 635 000,00	4 635 000,00	217 000,00	-750,00	2 124 000,00	170 000,00	425 000,00	1 930 000,00	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
2026	A	30 130 000,00	30 130 000,00	5 665 000,00	46 380,00	7 685 000,00	4 675 000,00	6 580 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 750 000,00	4 750 000,00	220 000,00	-820,00	2 180 000,00	175 000,00	435 000,00	1 980 000,00	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
2027	A	30 885 000,00	30 885 000,00	5 806 000,00	47 550,00	7 880 000,00	4 795 000,00	6 745 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 870 000,00	4 870 000,00	226 000,00	-450,00	2 235 000,00	180 000,00	445 000,00	2 030 000,00	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
2028	A	31 660 000,00	31 660 000,00	5 952 000,00	48 750,00	8 080 000,00	4 915 000,00	6 915 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 995 000,00	4 995 000,00	232 000,00	-250,00	2 294 000,00	185 000,00	455 000,00	2 085 000,00	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
2029	A	32 455 000,00	32 455 000,00	6 100 000,00	49 970,00	8 285 000,00	5 040 000,00	7 085 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 455 000,00	32 455 000,00	6 100 000,00	49 970,00	8 285 000,00	5 040 000,00	7 085 000,00	8 710 000,00	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
2030	A	33 265 000,00	33 265 000,00	6 253 000,00	51 220,00	8 495 000,00	5 165 000,00	7 260 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 265 000,00	33 265 000,00	6 253 000,00	51 220,00	8 495 000,00	5 165 000,00	7 260 000,00	8 930 000,00	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

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 póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x									
							2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	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	1 170 865,58					
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	1 617 448,67					
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	1 549 306,00					
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	1 480 561,12					
2019	A	24 652 235,96	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 669 406,05					
	B	707 646,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 079,46					
	C	23 944 589,58	22 042 104,07	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 902 485,51					
2020	A	26 276 521,00	25 147 848,81	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 128 672,19					
	B	4 676 521,00	4 115 848,81	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 672,19					
	C	21 600 000,00	21 032 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	568 000,00					
2021	A	26 180 000,00	25 780 000,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	400 000,00					
	B	4 183 000,00	4 220 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-37 000,00					
	C	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00					
2022	A	26 830 000,00	26 425 000,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	405 000,00					
	B	4 290 000,00	4 325 000,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-35 000,00					
	C	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00					
2023	A	27 505 000,00	27 085 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	420 000,00					
	B	4 400 000,00	4 430 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-30 000,00					
	C	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00					

2024	A	28 205 000,00	27 765 000,00	0,00	0,00	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	B	4 510 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
	C	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	475 000,00
2025	A	28 930 000,00	28 460 000,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	B	4 625 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
	C	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2026	A	29 665 000,00	29 175 000,00	0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	B	4 740 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	C	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2027	A	30 635 000,00	29 905 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	B	4 790 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-115 000,00
	C	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	A	31 410 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	B	4 915 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-115 000,00
	C	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2029	A	32 315 000,00	31 425 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	B	32 315 000,00	31 425 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 125 000,00	32 210 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	915 000,00
	B	33 125 000,00	32 210 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	915 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-476 095,98	976 095,98	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-476 095,98	976 095,98	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	440 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	470 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

z tego:

2024	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	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
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	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
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	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
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	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
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	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
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	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
	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
2030	A	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	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
	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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					5.2	6	7	8.1	8.2		
		z tego:		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3								
	Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61			
	Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32			
	Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00			
	Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10			
	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	682 930,07	1 659 026,05			
	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	728 282,53	1 704 378,51			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 352,46	-45 352,46			
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	822 196,19	822 196,19			
	2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-25 803,81	-25 803,81			
	A	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00			
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00			
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00			
	2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00			
	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00			
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
	2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00			
	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00			
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



2024	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
	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	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
2028	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
	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	1 040 000,00	1 040 000,00	
2029	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	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	1 030 000,00	1 030 000,00
2030	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	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	1 055 000,00	1 055 000,00

g) 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.

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

i) Permniejszenie 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 jednostronny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,82%	0,00	2,82%	0,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,65%	0,00	2,65%	5,29%	X	X	X	X	
2019	A	2,52%	2,52%	2,82%	5,88%	7,31%	TAK	TAK	
	B	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,60%	2,60%	2,74%	3,10%	5,88%	TAK	TAK	
2020	A	2,43%	2,43%	2,43%	4,11%	5,00%	TAK	TAK	
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,89%	-0,09%	TAK	TAK	
	C	2,89%	2,89%	0,00	5,00%	5,09%	TAK	TAK	
2021	A	2,01%	2,01%	2,01%	3,16%	4,05%	TAK	TAK	
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,71%	-0,39%	NIE	NIE	
	C	2,30%	2,30%	0,00	3,87%	4,44%	TAK	TAK	
2022	A	1,99%	1,99%	0,00	3,17%	3,36%	TAK	TAK	
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,70%	-0,63%	NIE	NIE	
	C	2,28%	2,28%	0,00	3,87%	3,99%	TAK	TAK	
2023	A	1,93%	1,93%	0,00	3,16%	3,48%	TAK	TAK	
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,68%	-0,77%	NIE	NIE	
	C	2,21%	2,21%	0,00	3,86%	4,25%	TAK	TAK	

2024	A	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	A	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,18%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,89%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,17%	3,18%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,71%	-0,69%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,89%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-0,73%	-0,71%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2028	A	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,73%	-0,72%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	A	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 58 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
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	30 000,00		
2019	A	0,00	9 528 935,93	2 171 010,04	1 205 343,90	70 581,05	1 134 762,85	1 069 751,35	594 654,70	5 000,00		
	B	0,00	-29 938,70	19 000,00	-141 084,46	-12 850,00	-128 234,46	-188 245,96	-44 833,50	0,00		
	C	0,00	9 558 874,63	2 152 010,04	1 346 428,36	83 431,05	1 262 997,31	1 257 997,31	639 488,20	5 000,00		
2020	A	40 000,00	40 000,00	10 242 899,70	2 185 111,26	1 085 021,94	58 000,00	941 562,96	1 01 650,25	85 458,98		
	B	-500 000,00	-500 000,00	556 899,70	10 111,26	910 562,96	-31 000,00	941 562,96	-380 890,77	0,00		
	C	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	174 458,98	89 000,00	0,00	482 541,02	85 458,98		
2021	A	440 000,00	440 000,00	10 505 000,00	2 240 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
	B	10 000,00	10 000,00	575 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-37 000,00	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	460 000,00	460 000,00	10 770 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
	B	10 000,00	10 000,00	590 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	470 000,00	470 000,00	11 040 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
	B	10 000,00	10 000,00	605 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	470 000,00	470 000,00	11 320 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	625 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
2025	A	465 000,00	465 000,00	11 605 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	640 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2026	A	475 000,00	475 000,00	11 895 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	655 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	12 195 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	675 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
2028	A	250 000,00	250 000,00	12 500 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	690 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2029	A	140 000,00	140 000,00	12 815 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	12 815 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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
2030	A	140 000,00	140 000,00	13 135 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	13 135 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określona w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie mniej niż 60%) 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:		
	W tym:														
Wykonanie 2016	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2017	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	64 092,75	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	A	125 615,00	61 476,00	125 615,00	67 468,75	3 329,75	3 329,75	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	125 615,00	61 476,00	125 615,00	67 468,75	3 329,75	3 329,75	0,00	0,00						
2020	A	43 650,25	25 000,00	0,00	18 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	43 650,25	25 000,00	0,00	18 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do oddziału, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.8	12.8.1	13.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
2019	A	0,00
	B	0,00
	C	0,00
2020	A	0,00
	B	0,00
	C	0,00
2021	A	0,00
	B	0,00
	C	0,00
2022	A	0,00
	B	0,00
	C	0,00
2023	A	0,00
	B	0,00
	C	0,00

Kwota zobowiązań z tytułu dotacji przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 parastanowowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 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		

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
2029	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
2030	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

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresach dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego objęte obligacjami przychodowe.

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

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

  
ANDRZEJ ANTKOVIK

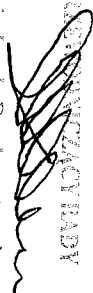
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Łąck z dn. 25.11.2019r. -  
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

knedy w zł

Lp.	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)				2 697 819,26	1 205 343,90	1 085 021,94	4 000,00	0,00	934 702,21
1.a	- wydatki bieżące				161 881,00	70 581,05	58 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 535 938,26	1 134 762,85	1 027 021,94	0,00	0,00	880 702,21
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:				125 615,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	2 716,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 615,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	2 716,71
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:				2 572 204,26	1 079 728,90	1 085 021,94	4 000,00	0,00	931 985,50
1.3.1	- wydatki bieżące				161 881,00	70 581,05	58 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdzwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2020	2021	54 000,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	38 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 410 323,26	1 009 147,85	1 027 021,94	0,00	0,00	877 985,50
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 290709W/relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2020	366 943,69	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kosciuszkwie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelowka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	9 999,90	0,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców - sportowej w miejscowości Łąck -	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 904,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	10 376,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina-Piock - dokumentacja techniczna - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	6 150,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Senden Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	748 076,00	737 060,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	545 619,50	42 619,50	503 000,00	0,00	0,00	484 734,50
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Promienna w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	14 760,00	2 952,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	12 300,00	9 840,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/31W w Kościuszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	257 995,00	0,00	254 995,03	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	116 900,00	4 600,00	112 300,00	0,00	0,00	100 000,00

  
 Andrzej Drobniński  
 Inż. Techn. Drobniński