

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238,532), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/14/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2014r. zmienia się:

- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji w 2015 roku wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.) i dochodów majątkowych (kol. 1.2.). Dochody ogółem 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 178.179,60 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 177.409,60 zł.

Zwiększenie o kwotę 127.724,25 zł. wynika z zarządzeń: nr 31/2015 z 31.03.2015 roku, 32/2015 z 14.04.2015 roku, 36/2015 z 29.04.2015 roku, 38/2015 z 7.05.2015 roku, 40/2015 z 12.05.2015 roku, 42/2015 z 21.05.2015 roku, 45/2015 z 29.05.2015 roku, 53/2015 z 9.06.2015 roku (dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, wyborów, pomocy materialnej dla uczniów, zwrotu podatku akcyzowego, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe). Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe o kwotę 20.550 zł., zwiększenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy o kwotę 17.905,35 zł., zwiększenia dochodów pobieranych przez GZK o kwotę 11.230 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty o kwotę 9.000 zł. dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu – 7.000 zł. i opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC –2.000 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 129.976 zł. dotyczy dotacji z zakresu pomocy społecznej, wyborów, pomocy materialnej dla uczniów, zwrotu podatku akcyzowego, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wprowadzonych Zarządzeniami: nr 31/2015 z 31.03.2015 roku, 32/2015 z 14.04.2015 roku, 36/2015 z 29.04.2015 roku, 38/2015 z 7.05.2015 roku, 40/2015 z 12.05.2015 roku, 42/2015 z 21.05.2015 roku, 45/2015 z 29.05.2015 roku, 53/2015 z 9.06.2015 roku oraz otrzymania refundacji dotyczących realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

(Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1)

Dochody majątkowe 2015 roku zostały zwiększone o 770 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. betonowych elementów pochodzących z rozbiórki fermy.

Wydatki ogółem (kol. 2)

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

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 270.117,95 zł. do kwoty 17.101.168,76 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 308.288,46 zł.

Zwiększenie o kwotę 127.724,25 zł. dotyczy zarządzeń nr 31/2015 z 31.03.2015 roku, 32/2015 z 14.04.2015 roku, 36/2015 z 29.04.2015 roku, 38/2015 z 7.05.2015 roku, 40/2015 z 12.05.2015 roku, 42/2015 z 21.05.2015 roku, 45/2015 z 29.05.2015 roku, 53/2015 z 9.06.2015 roku. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń wydatków bieżących na kwotę 203.064,21 zł. i zmniejszeń na kwotę 22.500 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 15.570.817,28 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2015 roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 38.170,51 zł. w związku ze zmniejszeniem środków własnych dotyczących zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej” – 170.637,77 zł. (po zakończeniu procedur przetargowych), zwiększeniu wydatków na zadaniach: "Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Grabina – I etap" o kwotę 13.500 zł., "Wykupienie gruntów" – 15.600 zł., wprowadzeniu zadań: "Modernizacja budynku OSP w Zaździerz" – 18.000 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Ludwików” - 1.250 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Zdwórz” – 5.000 zł. i "Zakup zjeżdżalni na przedszkolny plac zabaw" – 8.660 zł. oraz wprowadzeniem wydatków z tytułu dotacji na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku na kwotę 70.000 zł. (pomoc finansowa dotycząca zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz-Płock") oraz zwiększeniem dotacji na zadanie "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" o kwotę 457,26 zł.

Wynik budżetu (kol. 3)

Wynik budżetu 2015 roku wynosić będzie: - 172.239,37 zł.

Przychody budżetu (kol. 4 i 4.2)

W 2015 roku przychody budżetu zwiększają się o kwotę 91.938,35 zł. w związku z wprowadzeniem części wolnych środków z 2014 roku – 91.938,35 zł. tj. do kwoty 401.938,35 zł.

W 2015 roku przychody zwiększają się do kwoty 657.239,37 zł.

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

Kredyt zaplanowany na 2015 rok w wysokości 200.000 zł. przeznaczony zostanie w kwocie 172.239,37 zł. na pokrycie deficytu budżetu.

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

W związku proponowanymi zmianami w 2015 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 130.878,86 zł. tj. do kwoty 454.891,40 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 856.829,75 zł.

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

Wydatki 2015 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 44.935,29 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków w Urzędzie Gminy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej.

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

Ww. pozycja ulega zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 35.224,76 zł., w 2016 roku o kwotę 23.390 zł., w 2017 roku o kwotę 8.302,50 zł.

Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących ("Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck", "Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej – redukcja kosztów energii elektrycznej", "Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej") jak i majątkowych ("Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" oraz zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – I etap”)

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

W 2015 roku ulegają zmianie wydatki na:

- zadania kontynuowane - zwiększenie o 13.500 zł. („Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – I etap”),

- zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 122.127,77 zł. (zmniejszenie: Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – 170.637,77 zł., zwiększenie: Wykupienie gruntów – 15.600 zł., "Modernizacja budynku OSP w Zaździerz" – 18.000 zł. i "Zakup zjeżdżalni na przedszkolny plac zabaw" – 8.660 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Ludwików” – 1.250 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Zdwórz” – 5.000 zł.).

- na dotacje inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 70.457,26 zł. (zwiększenie o 70.000 zł. dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz-Płock” i zwiększenie o kwotę 457,26 zł. dotyczy projektu " "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu").

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

W 2015 roku ulegają zwiększeniu ww. dochody z tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w kwocie 2.251,75 zł. dotyczących realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

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)

Zwiększenie w 2015 roku o kwotę 457,26 zł. dotyczy projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu".

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

Wydatki należy zwiększyć o kwotę 457,26 zł. w związku z koniecznością zwiększenia wydatków dotyczących zadania "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu".

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

1. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe, w zadaniu – „**Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu**”, łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 457,26 zł. tj. do kwoty 5.373,44 zł., limit 2015 zwiększyć o kwotę 457,26 zł. tj. do kwoty 5.373,44 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: "**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck**", łączne nakłady finansowe zwiększyć do kwoty 83.000 zł., limit 2015 – zwiększyć o 15.000 zł. tj. do 42.000 zł., limit 2016 – zwiększyć o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 41.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 30.000 zł. tj. do kwoty 65.000 zł.
3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: "**Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej – redukcja kosztów energii elektrycznej**", okres realizacji; 2013-2015, łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 820 zł., tj. do kwoty 20.500 zł., limit 2015 – zwiększyć o 3.500 zł. tj. do 9.500 zł., limit 2016 – zmniejszyć o kwotę 2.680 zł., tj. do kwoty 0,00 zł.
4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: "**Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej**", okres realizacji: 2015-2017, łączne nakłady finansowe – kwota 22.140 zł., limit 2015 – 2.767,50 zł., limit 2016 – 11.070,00 zł. limit 2017 – 8.302,50 zł., limit zobowiązań – 22.140 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 – w zadaniu: "**Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – I etap**", łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 13.500 zł. tj. do kwoty 79.000 zł., limit 2015 zwiększyć o 13.500 zł. tj. do kwoty 77.232 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 73.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY
ŁĄC Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 16.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]H[1.2]										
Wykonanie 2012	15 530 148,89	14 945 399,73	2 226 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55
Wykonanie 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,28	77 408,20	4 213 564,09
Plan 3 kw. 2014	21 156 492,48	15 995 597,62	2 818 518,00	16 000,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 028 760,12	5 160 894,86	500 000,00	4 657 607,81
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 458 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19
a	16 928 929,39	16 025 708,68	3 217 761,00	16 000,00	4 245 640,00	3 574 000,00	4 759 964,00	1 825 843,06	903 220,71	400 770,00	502 450,71
b	178 179,60	177 409,60	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	129 976,00	770,00	770,00	0,00
c	16 750 749,79	15 848 299,08	3 217 761,00	16 000,00	4 236 640,00	3 574 000,00	4 759 964,00	1 695 867,06	902 450,71	400 000,00	502 450,71
a	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
a	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
a	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	17 500,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	17 500,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
a	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formula	[1.1]*[1.2]	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		
2021	a	18 145 000,00	18 145 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 145 000,00	18 145 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 580 000,00	18 580 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 580 000,00	18 580 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 010 000,00	19 010 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 010 000,00	19 010 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 450 000,00	19 450 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 450 000,00	19 450 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	19 900 000,00	19 900 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 900 000,00	19 900 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 360 000,00	20 360 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 360 000,00	20 360 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	gwarancje i poręczenia	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2		
Wykonanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	0,00	X	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 655 631,14		
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 283,45	0,00	0,00	0,00	X	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50		
Plan 3 kw. 2014	23 459 814,27	15 373 050,54	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 086 763,73		
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	X	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85		
a	17 101 168,76	15 570 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 530 351,48		
b	270 117,95	308 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 170,51		
c	16 831 050,81	15 262 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 568 521,99		
a	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 392,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 392,00		
a	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 392,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 392,00		
a	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	116 052,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	116 052,00		
a	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	125 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	125 000,00		
a	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
a	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
a	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
a	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	275 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	275 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x				
				2	2.1					w tym:		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2023	a 18 610 000,00 b 0,00 c 18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00			
2024	a 19 090 000,00 b 0,00 c 19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	310 000,00			
2025	a 19 475 000,00 b 0,00 c 19 475 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00			
2026	a 19 935 000,00 b 0,00 c 19 935 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00			
		19 590 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00			
		19 590 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]-[4.2] +[4.3] +[4.4]	2 605 964,07	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012	-1 160 837,00		2 605 964,07		0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49		3 123 225,61		0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 303 321,79		3 192 005,12		0,00	0,00	621 638,12	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 274 398,75		2 790 792,59		0,00	0,00	621 638,12	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00	0,00	0,00
2015	a	-172 239,37	657 239,37		0,00	0,00	401 938,35	401 938,35	0,00	200 000,00	172 239,37	55 301,02	0,00	0,00	0,00
	b	-91 938,35	91 938,35		0,00	0,00	91 938,35	91 938,35	0,00	0,00	91 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-80 301,02	565 301,02		0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	200 000,00	80 301,02	55 301,02	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	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
	c	405 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	a	490 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	495 000,00	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
	c	495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	535 000,00	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
	c	535 000,00	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	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	0,00	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
2022	a	410 000,00	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
	c	410 000,00	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	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
	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	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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
Formula		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2024	a	360 000,00	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
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	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
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	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
	c	425 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							w tym:					
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2012	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49
2015	a	485 000,00	485 000,00	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	0,00
	c	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2022	a	410 000,00	410 000,00	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	0,00
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00	400 000,00	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	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2	
Formula	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05	
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33	
Plan 3 kw. 2014	5 500 367,00	0,00	622 547,08	1 244 185,20	
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96	
2015	a	4 805 000,00	454 891,40	856 829,75	
	b	0,00	-130 876,86	-38 940,51	
	c	4 805 000,00	585 770,26	895 770,26	
2016	a	4 400 000,00	565 000,00	565 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 400 000,00	565 000,00	565 000,00	
2017	a	4 000 000,00	0,00	585 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	0,00	585 000,00	
2018	a	3 510 000,00	0,00	605 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 510 000,00	0,00	605 000,00	
2019	a	3 015 000,00	0,00	620 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 015 000,00	0,00	620 000,00	
2020	a	2 480 000,00	0,00	635 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	2 480 000,00	0,00	635 000,00	
2021	a	2 020 000,00	0,00	650 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	2 020 000,00	0,00	650 000,00	
2022	a	1 610 000,00	0,00	685 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	1 610 000,00	0,00	685 000,00	
2023	a	1 210 000,00	0,00	710 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	0,00	710 000,00	

2024	a	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	a	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.5 (0.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1.4) - (2.1.5) - (10.4) - (3.1) - (15.1.1)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,05%	5,40%	5,84%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,88%	5,40%	5,84%	TAK	TAK
a	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,69%	5,04%	5,48%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,69%	5,32%	5,76%	TAK	TAK
a	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,56%	4,68%	5,13%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
c	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,56%	4,96%	5,41%	TAK	TAK
a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
c	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
a	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,69%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	3,62%	TAK	TAK

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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wyznaczonego przez porządkujący organ budżetowy	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 wyznaczonego przez porządkujący organ budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a 2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,75%	3,67%	3,67%	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%	3,75%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	a 2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	a 2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,78%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,78%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 875 539,50	1 995 034,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	5 829,42
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23
a	0,00	0,00	8 239 205,79	2 090 937,67	275 065,21	103 086,01	171 979,20	142 411,79	1 288 372,28	99 567,41
b	0,00	0,00	44 935,29	0,00	36 224,76	21 267,50	13 957,26	13 500,00	-122 127,77	70 457,26
c	0,00	0,00	8 194 270,50	2 090 937,67	239 840,45	81 818,51	158 021,94	128 911,79	1 410 500,05	29 110,15
a	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	29 684,69	29 684,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 178 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	186 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 178 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	186 392,00	0,00
a	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	116 052,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	116 052,00	0,00
a	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
a	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
a	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
a	410 000,00	410 000,00	9 563 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	410 000,00	410 000,00	9 563 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
10														
Formuła														
2024	a	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	434 723,55	434 723,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	52 875,16	46 552,80	46 552,80	46 552,80		46 552,80
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	11 074,97	8 239,90	8 239,90	8 239,90		8 239,90
Plan 3 kw. 2014	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	55 379,90	22 669,05	22 669,05	22 669,05		22 669,05
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	70 066,93	32 425,40	32 425,40	32 425,40		32 425,40
2015	17 533,50	15 579,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 263,22	30 263,22	11 075,50	11 075,50	30 263,22		30 263,22
a	2 251,75	2 251,75	0,00	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	15 281,75	13 327,25	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 263,22	30 263,22	11 075,50	11 075,50	30 263,22		30 263,22
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40	1 821 967,62	1 803 622,47	1 821 967,62	1 803 622,47	18 243,33	18 243,33	410 367,00	410 367,00	410 367,00	410 367,00
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00
a	98 036,56	25 000,00	25 000,00	92 224,28	92 224,28	92 224,28	92 224,28	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
b	457,26	0,00	0,00	457,26	457,26	457,26	457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	97 579,30	25 000,00	25 000,00	91 767,02	91 767,02	91 767,02	91 767,02	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym prowadzeniu zadań opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2025	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Plan 3 kw. 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00
2015	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data i jego splacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2024	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Łąck z dn.
16.06.2015r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 533 705,62	275 065,21	53 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				277 547,27	103 086,01	53 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 256 158,35	171 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 184 352,17	104 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 693,82	19 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	7 183,82	6 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Gmina Łąck	2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 152 658,35	85 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	ŁĄCK	2011	2015	16 943,07	6 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	Gmina Łąck	2011	2015	24 957,91	17 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
211 958,22
89 940,00
122 018,22
50 475,22

1 980,00
0,00

1 980,00

48 495,22
0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2015	10 675 226,71	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	430 157,22	2 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	5 373,44	5 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				349 353,45	170 194,19	53 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 853,45	83 462,19	53 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	Urząd Gminy Łąck	2015	2016	83 000,00	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2015	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej	Gmina Łąck	2013	2015	20 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	5 023,45	1 004,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	65 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	ŁĄCK	2015	2017	22 140,00	2 767,50	11 070,00	8 302,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 500,00	86 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - etap I	Urząd Gminy Łąck	2014	2015	79 000,00	77 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	ŁĄCK	2014	2015	24 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 140,00
73 523,00
73 500,00
23,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Prohomirecki