

Uchwała Nr IX/76 /2015

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830), 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.

PRZEWORSICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2015 roku zostały zmniejszone o kwotę 207.979,45 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2015 roku dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 19.441,45 zł.

Zmniejszenie o kwotę 9.130,48 zł. wynika z zarządzeń: 109/2015 z 13.11.2015 r., 115/2015 z 25.11.2015 r., 118/2015 z 30.11.2015 r. i 123/2015 z 9.12.2015 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące pomocy społecznej, administracji zleconej i podręczników).

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe o kwotę 171 zł., zmniejszenia dochodów Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 47.013,81 zł. i zwiększenia o kwotę 16.611 zł. oraz zmniejszenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy o kwotę 53.000 zł. i zwiększenia o kwotę 72.920,84 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.400 zł. dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2).

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty o kwotę 11.723,03 zł. dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu karty podatkowej - 950 zł., opłaty od posiadania psów - 96 zł., podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne i fizyczne) - 26.200 zł., podatku od spadków i darowizn - 3.700 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska - 496,04 zł., opłaty produktowej - 267,91 zł., opłaty targowej - 200 zł., opłaty skarbowej - 2.500 zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 287,08 zł., różnych opłat - 26 zł., opłaty adiacenckiej - 10.000 zł. oraz zmniejszenia podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) o kwotę 5.000 zł. i podatku od nieruchomości od osób prawnych - 28.000 zł. (kol. 1.1.3 i kol. 1.1.3.1)

Zmniejszenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.130,48 zł. dotyczy dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej, administracji zleconej i podręczników wprowadzonych Zarządzeniami: 109/2015 z 13.11.2015 r., 115/2015 z 25.11.2015 r., 118/2015 z 30.11.2015 r. i 123/2015 z 9.12.2015 r. (kol. 1.1.5)

Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1)

Dochody majątkowe 2015 roku zostały zmniejszone o kwotę 188.538 zł., tj. zmniejszenie dotyczy odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 188.700 zł. i zwiększenie dotyczy sprzedaży składników majątkowych - 162 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zmniejszone o 207.979,45 zł. do kwoty 17.231.971,95 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 4.629,45 zł.

Zmniejszenie o kwotę 9.130,48 zł. wynika z zarządzeń: 109/2015 z 13.11.2015 r., 115/2015 z 25.11.2015 r., 118/2015 z 30.11.2015 r. i 123/2015 z 9.12.2015 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące pomocy społecznej, administracji zleconej i podręczników).

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę 4.501,03 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone do kwoty 15.895.287,23 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2015 roku wydatki majątkowe ogółem zostały zmniejszone o kwotę 203.350 zł., tj. zmniejszenie: Wykupienie gruntów – 191.000 zł., Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck – 4.200 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 8.150 zł.

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

W związku z proponowanymi zmianami w 2015 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 14.812 zł. tj. do kwoty 627.676,17 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.229.614,52 zł.

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

Wydatki 2015 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 13.305,94 zł. przede wszystkim w związku ze zmniejszeniem wydatków w UG.

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

Wydatki 2015 roku ulegają zmniejszeniu o 14.024,92 zł. w związku ze zmniejszeniem dotyczącym UG.

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

Zmiany dotyczą 2015 roku.

Zmniejszenie wydatków w 2015 roku o kwotę 12.350 zł. dotyczy zadań majątkowych tj. Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck – 4.200 zł. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 8.150 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4)

W 2015 roku ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania kontynuowane o kwotę 4.200 zł. (Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck).

Wydatki inwestycyjne nowe (kol. 11.5)

W 2015 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 199.150 zł. (Wykupienie gruntów – 191.000 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 8.150 zł.)

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1)

W związku z zaciągnięciem w 2015 roku kredytu w kwocie 10.000 zł. spłata ww. kredytu planowana jest na 2016 rok. Spłaty rat kapitałowych w 2016 roku planowane są na kwotę 405.000 zł.

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

1. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 4.200 zł. tj. do kwoty 10.659.026,71 zł., limit 2015 zmniejszyć o kwotę 4.200 zł. tj. do kwoty 36.650 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 8.150 zł. tj. do kwoty 23.892,98 zł., limit 2015 – zmniejszyć o kwotę 8.150 zł. tj. do kwoty 3.892,98 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY
ŁĄCK
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 30.12.2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1.2]	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 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	4 290 972,29	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
2015	a	16 859 732,58	16 522 963,40	3 217 761,00	43 900,00	4 317 486,33	3 546 000,00	4 759 964,00	2 209 717,73	336 769,18	4 768,00	332 001,18
	b	-207 979,45	-19 441,45	0,00	2 400,00	11 723,03	-28 000,00	0,00	-9 130,48	-188 538,00	-188 538,00	0,00
	c	17 067 712,03	16 542 404,85	3 217 761,00	41 500,00	4 305 763,30	3 574 000,00	4 759 964,00	2 218 848,21	525 307,18	193 306,00	332 001,18
2016	a	16 673 926,00	16 263 410,00	3 368 279,00	20 000,00	4 304 950,00	3 589 000,00	4 930 481,00	1 722 300,00	410 516,00	410 516,00	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	16 673 926,00	16 263 410,00	3 368 279,00	20 000,00	4 304 950,00	3 589 000,00	4 930 481,00	1 722 300,00	410 516,00	410 516,00	0,00
2017	a	16 560 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	516,00	516,00	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	16 560 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	516,00	516,00	0,00
2018	a	16 975 360,00	16 975 000,00	3 516 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	360,00	360,00	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	16 975 360,00	16 975 000,00	3 516 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	360,00	360,00	0,00
2019	a	17 400 000,00	17 400 000,00	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	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	17 400 000,00	17 400 000,00	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	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	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
2021	a	18 280 000,00	3 788 000,00	22 591,00	4 838 000,00	4 040 000,00	5 541 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 280 000,00	18 280 000,00	22 591,00	4 838 000,00	4 040 000,00	5 541 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	18 740 000,00	18 740 000,00	23 156,00	4 960 000,00	4 140 000,00	5 680 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 740 000,00	18 740 000,00	23 156,00	4 960 000,00	4 140 000,00	5 680 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	19 210 000,00	19 210 000,00	23 735,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 210 000,00	19 210 000,00	23 735,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	19 690 000,00	19 690 000,00	24 328,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 690 000,00	19 690 000,00	24 328,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	20 185 000,00	20 185 000,00	24 937,00	5 342 000,00	4 460 000,00	6 117 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 185 000,00	20 185 000,00	24 937,00	5 342 000,00	4 460 000,00	6 117 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	20 690 000,00	20 690 000,00	25 560,00	5 475 000,00	4 570 000,00	6 270 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 690 000,00	20 690 000,00	25 560,00	5 475 000,00	4 570 000,00	6 270 000,00	2 190 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:				Wydatki majątkowe ^x
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
								w tym:	w tym:			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykazanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	x	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 655 631,14			
Wykazanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	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	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 086 763,73			
Wykazanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	x	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85			
2015	a	17 231 971,95	15 895 287,23	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 336 684,72			
	b	-207 979,45	-4 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 350,00			
2016	a	17 439 951,40	15 899 916,68	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 540 034,72			
	b	16 258 926,00	15 561 683,10	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	707 242,90			
2017	a	16 160 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	707 242,90			
	b	16 160 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	260 516,00			
2018	a	16 485 360,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	190 360,00			
	b	16 485 360,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	190 360,00			
2019	a	16 905 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	220 000,00			
	b	16 905 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	220 000,00			
2020	a	17 300 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	215 000,00			
	b	17 300 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	215 000,00			
2021	a	17 820 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	325 000,00			
	b	17 820 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	325 000,00			
2022	a	18 330 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	435 000,00			
	b	18 330 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	435 000,00			

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:					
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formula	[2.1] + [2.2]								
2023	a	18 810 000,00	18 300 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 810 000,00	18 300 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	510 000,00
2024	a	19 330 000,00	18 720 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 330 000,00	18 720 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	610 000,00
2025	a	19 760 000,00	19 150 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 760 000,00	19 150 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	610 000,00
2026	a	20 265 000,00	19 590 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	675 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 265 000,00	19 590 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	675 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x	w tym:
				w tym:	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]						
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	2 530 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	2 570 367,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	2 160 000,00	9 154,47	0,00
2015	a	-372 239,37	857 239,37	0,00	601 938,35	200 000,00	55 301,02	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	200 000,00	55 301,02	0,00
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	601 938,35	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	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
	b	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
2019	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	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
	b	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
2021	a	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	460 000,00	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
	b	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
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2024	a	360 000,00	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	360 000,00	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
	b	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
2026	a	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykazanie 2012		853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013		2 040 000,00	2 040 000,00	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	38 683,33
Wykazanie 2014		914 455,49	850 000,00	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
	b	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
2016	a	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	405 000,00	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
	b	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
2018	a	490 000,00	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	0,00
	c	490 000,00	490 000,00	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
	b	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
2020	a	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	535 000,00	535 000,00	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
	b	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
2022	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	410 000,00	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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2024	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	360 000,00 0,00 360 000,00	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	425 000,00 0,00 425 000,00	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	425 000,00 0,00 425 000,00	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

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 przichodowych.

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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]	
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	0,00	627 676,17	1 229 614,52
	b	0,00	-14 812,00	-14 812,00	
	c	4 805 000,00	0,00	642 488,17	1 244 426,52
2016	a	4 400 000,00	0,00	701 726,90	701 726,90
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 400 000,00	0,00	701 726,90	701 726,90
2017	a	4 000 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	a	3 510 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 510 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2019	a	3 015 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 015 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
2020	a	2 480 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	2 480 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	a	2 020 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	2 020 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2022	a	1 610 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	1 610 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2023	a	1 210 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00

2024	a	850 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki, niezące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	6,43%	6,43%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,09%	11,09%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,89%	4,89%	0,00	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,71%	0,00	3,75%	5,40%	5,84%	TAK	TAK	
	b	0,05%	0,05%	-1,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	3,66%	3,66%	4,90%	5,40%	5,84%	TAK	TAK	
2016	a	3,27%	3,27%	6,67%	4,61%	5,05%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE	
	c	3,27%	3,27%	6,67%	4,99%	5,43%	TAK	TAK	
2017	a	3,26%	3,26%	3,99%	5,24%	5,69%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,38%	NIE	NIE	
	c	3,26%	3,26%	0,00	3,99%	6,07%	TAK	TAK	
2018	a	3,59%	3,59%	4,01%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE	
	c	3,59%	3,59%	0,00	4,01%	5,19%	TAK	TAK	
2019	a	3,45%	3,45%	4,11%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,45%	3,45%	0,00	4,11%	4,89%	TAK	TAK	
2020	a	3,50%	3,50%	4,21%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,50%	3,50%	0,00	4,21%	4,04%	TAK	TAK	
2021	a	2,98%	2,98%	4,29%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,98%	2,98%	0,00	4,29%	4,11%	TAK	TAK	
2022	a	2,56%	2,56%	4,51%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,56%	2,56%	0,00	4,51%	4,20%	TAK	TAK	
2023	a	2,42%	2,42%	4,74%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,42%	2,42%	0,00	4,74%	4,34%	TAK	TAK	

Wskaznik spłaty zobowiązań																		
Lp	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1	
	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)		0,00% (0,00% + 0,00% + 0,00%) / 3		0,00%		2,08%		4,93%		średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		[9.6] - [9.4]		[9.6.1] - [9.4]	
Formula	Wskaznik planowanej realizacji zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaznik planowanej realizacji zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaznik planowanej realizacji spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
2024	a	2,08%	2,08%	0,00	0,00	2,08%	4,93%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,08%	2,08%	0,00	0,00	2,30%	5,13%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2,30%	5,13%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,30%	2,30%	0,00	0,00	2,30%	5,32%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	a	2,15%	2,15%	0,00	0,00	2,15%	5,32%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,15%	2,15%	0,00	0,00	2,15%	5,32%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:								
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3.1)+11.3.2)}	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
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	
2015	a	0,00	8 174 178,36	2 082 412,75	229 768,65	68 385,72	161 382,93	124 528,16	1 108 535,81	102 542,65	
	b	0,00	0,00	-14 024,92	-12 350,00	0,00	-12 350,00	-4 200,00	-199 150,00	0,00	
	c	0,00	0,00	8 187 484,30	2 096 437,67	242 118,65	68 385,72	173 732,93	1 307 685,81	102 542,65	
2016	a	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	59 074,69	0,00	20 000,00	687 242,90	0,00	
	c	0,00	405 000,00	8 372 515,00	2 017 815,19	79 074,69	59 074,69	20 000,00	687 242,90	0,00	
2017	a	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	9 307,19	0,00	0,00	260 516,00	0,00	
	b	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	8 576 000,00	2 055 000,00	9 307,19	0,00	0,00	260 516,00	0,00	
2018	a	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 105 000,00	1 004,69	0,00	0,00	190 360,00	0,00	
	b	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	2 105 000,00	1 004,69	0,00	0,00	190 360,00	0,00	
2019	a	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
	b	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2020	a	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	
	b	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	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	
2021	a	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2022	a	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	
	b	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	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	
2023	a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	
	b	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	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]						
2024	a	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
	b	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
	b	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	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	
	b	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	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			12.1.1			12.2.1			12.3.1			
			12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012		46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80		46 552,80	
Wykonanie 2013		10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90		8 239,90	
Plan 3 kw. 2014		23 997,11	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	22 689,05		22 689,05	
Wykonanie 2014		35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40		32 425,40	
2015	a	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 622,82	11 075,50		11 075,50	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 622,82	11 075,50		11 075,50	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki 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			
Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
2024	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		
2025	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		
2026	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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	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:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	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	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	18 243,33	18 243,33	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	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00			
2015	a	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 101,27	70 101,27	0,00	1 954,50	1 954,50			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 101,27	70 101,27	1 954,50	1 954,50	0,00			
2016	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			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2024	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									
2025	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									
2026	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									

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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą 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, informacje 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

PRACOWNICZACY RADY
inż. Lech Dronomirski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2015 Rady Gminy Łąck z dn.
30.12.2015r. - 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)				11 514 409,06	229 768,65	79 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				248 846,98	68 385,72	59 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 265 562,08	161 382,93	20 000,00	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:				11 164 277,92	84 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 108,82	14 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Pockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	1 598,82	1 008,82	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				11 138 169,10	70 757,95	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	
	4 747,04
	820,00
	3 927,04
	3 851,64

	0,00
	0,00

	0,00
--	------

	3 851,64
	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 Zaworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2015	10 659 026,71	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	428 473,59	1 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej Kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	8 767,82	8 767,82	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:				350 131,14	144 974,88	79 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				222 738,16	54 346,90	59 074,69	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	60 000,00	25 000,00	35 000,00	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 postępowań 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	4 908,16	889,40	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	2016	65 190,00	13 190,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 851,64

0,00
0,00
0,00
895,40
820,00
0,00
0,00
820,00

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				127 392,98	90 624,98	20 000,00	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
1.3.2.3	Modernizacja budynku SP Łąck	Gmina Łąck	2015	2016	23 892,98	3 892,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
75,40
52,40
23,00
0,00

PRZEDSIĘBIORCY RADY

inż. Ewelina Drohomirecka