

**RADA GMINY
ŁĄCK**

Uchwała Nr XIII/121/2016

Rady Gminy Łąck

z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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, 1830,1854,1890,2150, z 2016r. poz.195), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale IX/78/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2015r. 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

Objaśnienia do uchwały nr XIII/121/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 87.876,93 zł.

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

Zwiększenie dochodów w 2017 roku o kwotę 60.000 zł. dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku). Zwiększenie dochodów w roku 2018 o kwotę 1.088.916,06 zł. i w roku 2019 o kwotę 1.633.374,04 zł. dotyczy dochodów bieżących i majątkowych (planowana refundacja środków unijnych zaangażowanych na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” oraz odzyskanie podatku VAT dotyczącego realizacji ww. inwestycji).

Ponadto zaplanowane zostały dochody w latach 2027 i 2028 w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2016 roku dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 69.213,41 zł.

Zwiększenie o kwotę 26.560 zł. wynika z zarządzeń 79/2016 z 30.06.2016 r., 82/2016 z 13.07.2016 r., 92/2016 z 4.08.2016 r., 95/2016 z 23.08.2016 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące dożywiania, pomocy społecznej i administracji rządowej).

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 95.773,41 zł. tj. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o 5.000 zł. (1.1.2), z podatków i opłat – zwiększenie o kwotę 1.266,45 zł. (1.1.3.), z subwencji ogólnej (1.1.4) – zwiększenie o kwotę 32.593 zł., zmniejszenie dochodów Urzędu Gminy o kwotę 4.632,86 zł. oraz zmniejszenia dochodów GZK o kwotę 130.000 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 26.560 zł. (kol. 1.1.5) dotyczy dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej, dożywiania i administracji rządowej wprowadzonych zarządzeniami 79/2016 z 30.06.2016 r., 82/2016 z 13.07.2016 r., 92/2016 z 4.08.2016 r., 95/2016 z 23.08.2016 r.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2018 o kwotę 289.103,89 zł. i w roku 2019 o kwotę 433.655,80 zł. dotyczy planowanego odzyskania podatku VAT zaangażowanego na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

Ponadto zaplanowane zostały dochody bieżące w latach 2027 i 2028 w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck. Wysokość ww. dochodów zaplanowana została w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (wzrost ok. 2,5%)

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2016 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone ogółem o 18.663,52 zł. tj. ze sprzedaży majątku zmniejszone o 58.663,52 zł. (zwiększenie o 1.336,48 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i zmniejszenie o 60.000 zł. dotyczące wpływów z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności (kol. 1.2.1) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone o kwotę 40.000 zł. (dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka - droga powiatowa 2976W” (kol. 1.2.2)

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2017 roku o kwotę 60.000 zł. dotyczy wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (zaplanowana na 2016 rok sprzedaż działki 12/24 Wola Łącka zostaje przeniesiona na 2017 rok) kol. 1.2.1.

Zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2018 o kwotę 799.812,17 zł. i w roku 2019 o kwotę 1.199.718,24 zł. dotyczy planowanej refundacji środków unijnych zaangażowanych na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” (kol. 1.2. i kol. 1.2.2). Na realizację ww. zadania gmina planuje pozyskać środki unijne (EFRROW) dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z wymogami tego programu przygotowując aplikację o dotację, wnioskodawca zobowiązany jest wykazać dostępność środków stanowiących pokrycie wkładu własnego oraz środków pochodzących z EFRROW zabezpieczające w pełni finansowanie zadania inwestycyjnego jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu dotacji z UE (planowany termin uruchomienia naboru wniosków o dotację – wrzesień 2016).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 87.876,93 zł.

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zwiększone o 60.000 zł. w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów.

Zwiększenie wydatków w roku 2018 o kwotę 1.546.077,28 zł. i w roku 2019 o kwotę 2.319.115,88 zł. dotyczy planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

W latach 2020-2026 wydatki zostały zmniejszone o kwoty odpowiadające zwiększeniu rozchodów z tytułu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki w latach 2027 i 2028 w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2016 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 31.681,92 zł.

W latach 2018-2026 wydatki bieżące zostały zwiększone o odsetki od kredytu planowanego na realizację ww. zadania.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w latach 2027 i 2028 w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (wzrost ok. 2,5%)

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

W latach 2018-2028 zwiększono wydatki na obsługę długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”. Ww. odsetki dzielą się na odsetki od kredytu na część

refundowaną z UE (zaciągnięcie kredytu i spłaty w latach 2018-2019) kol. 2.1.3.1.1 oraz na wkład własny (zaciągnięcie kredytu w latach 2018-2019, spłaty w latach: 2020-2028) kol. 2.1.3.1.2. Ww. odsetki podlegają wyłączeniom ze wskaźników zadłużenia (zakłada się finansowanie części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy środkami z UE – powyżej 60% wartości netto zadania). W przypadku nieprzyznania środków z UE zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” nie będzie realizowane).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2016 roku zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 56.195,01 zł. dotyczy zadań:

Zmniejszenie:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 187.442,90 zł.
2. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Łącku – 564,42 zł.

Zwiększenie:

1. Przebudowa części ulic: Południowej, Polnej, Miodowej i Tęczowej w Łącku - 82.398,91 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka – droga powiatowa 2976W – 40.000 zł.
3. Przebudowa tarasu w Samorządowym Przedszkolu w Łącku – 3.413,40 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 3.000 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 3.000 zł.

W 2017 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 60.000 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku).

Wydatki majątkowe w latach 2018-2019 zostały zwiększone (2018 – 1.530.077,28 zł; 2019 – 2.277.015,88 zł.) w związku z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” – w kwotach odpowiadających finansowaniu z UE i VAT (2018 – 1.546.077,28 zł.; 2019 – 2.319.115,88 zł.) oraz zmniejszone o odsetki planowane na obsługę kredytu w związku z realizacją ww. zadania (2018 – 16.000 zł., 2019 – 42.100 zł.). W przypadku nieprzyznania środków z UE zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” nie będzie realizowane.

W latach 2020-2028 zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest ze zwiększeniem rozchodów i wydatków bieżących na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

Wynik budżetu (kol. 3)

Zmiany wyników budżetu w latach 2018-2028 związane są ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków w ww. okresie.

Przychody budżetu (kol. 4)

W latach 2018-2019 planowane jest zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 3.142.433,47 zł. (2018 – 1.256.973,39 zł.; 2019 – 1.885.460,08 zł.) w tym: na część refundowaną z UE – 1.999.530,41 zł. (2018 – 799.812,17 zł.; 2019 – 1.199.718,24 zł.) i wkład własny do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” – 1.142.903,06 zł. (2018 – 457.161,22 zł.; 2019 – 685.741,84 zł.). W 2019 roku część ww. kredytu w kwocie 195.741,84 zł. zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu (kol. 5)

Zmiana w rozchodach związana jest ze spłatami planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”. W przypadku nieprzyznania środków z UE zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” nie będzie realizowane, co będzie wiązało się z brakiem konieczności zaciągania i spłacania kredytu).

Spłaty ww. kredytu planowane są na lata: 2018-2028, co wymaga wydłużenia okresu WPF o 2 lata. W latach 2018-2019 planowana jest spłata kredytu zaciągnięta na część refundowaną z UE (2018 – 799.812,17 zł.; 2019 – 1.199.718,24 zł.), a w latach 2020-2028 na wkład własny (łącznie 1.142.903,06 zł. tj. w 2020 – 42.903,06 zł.; w latach 2021-2026 po 90.000 zł. w każdym roku, w latach 2027-2028 po 280.000 zł. w każdym roku). Ww. spłaty podlegają wyłączeniom ze wskaźników zadłużenia.

Kwota długu (kol. 6)

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w łącznej kwocie 3.142.433,47 zł. (w 2018 roku – 1.256.973,39 zł.; w 2019 roku – 1.885.460,08 zł.) na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap” ulegnie zwiększeniu kwota długu w następujący sposób:

2018 r. o kwotę 457.161,22 zł. tj. do kwoty 3.797.161,22 zł.
2019 r. o kwotę 1.142.903,06 zł. tj. do kwoty 3.992.903,06 zł.
2020 r. o kwotę 1.100.000 zł. tj. do kwoty 3.420.000 zł.
2021 r. o kwotę 1.010.000 zł. tj. do kwoty 2.930.000 zł.
2022 r. o kwotę 920.000 zł. tj. do kwoty 2.490.000 zł.
2023 r. o kwotę 830.000 zł. tj. do kwoty 2.040.000 zł.
2024 r. o kwotę 740.000 zł. tj. do kwoty 1.590.000 zł.
2025 r. o kwotę 650.000 zł. tj. do kwoty 1.075.000 zł.
2026 r. o kwotę 560.000 zł. tj. do kwoty 560.000 zł.
2027 r. o kwotę 280.000 zł. tj. do kwoty 280.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2016 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 480.331,19 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.321.421,45 zł.

Zmiana ww. różnicy występuje w kolejnych latach prognozy od 2018 roku.

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

Zmniejszenie wydatków 2016 roku o kwotę 10.000 zł. dotyczy zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w Zielonej Szkole (zarządzenie 83/2016 o kwotę 20.000 zł.) i zwiększenia wydatków na wynagrodzenia z tytułu robót publicznych o kwotę 10.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zmniejszenie wydatków w ww. pozycji o kwotę 200,82 zł. dotyczy zmniejszenia wydatków w rozdziale 75023 (zarządzenie 73/2016 o kwotę 10.000 zł.) i zwiększenia wydatków rzeczowych w UG o kwotę 9.799,18 zł.

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

Zmiany dotyczą wydatków majątkowych.

W 2016 roku zwiększenie o kwotę 18.000 zł. dotyczy zadań: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 12.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 3.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 3.000 zł.

W 2017 roku zwiększenie o kwotę 26.000 zł. dotyczy zadań: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 2.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 9.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 15.000 zł.

W 2018 roku zwiększenie dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 1.546.297,28 zł.

W 2019 roku zwiększenie dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 2.357.203,99 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2017 roku zwiększenie dotyczy zadań: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 2.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – 9.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – 15.000 zł.

W 2018 roku zwiększenie dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 1.546.297,28 zł.

W 2019 roku zwiększenie dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – 2.357.203,99 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2016 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe – zmniejszenie o 56.195,01 zł. w związku z realizacją następujących zadań: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap – zmniejszenie o kwotę 187.442,90 zł., Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Łącku – 564,42 zł., Przebudowa tarasu w Samorządowym Przedszkolu w Łącku – zwiększenie o 3.413,40 zł., Przebudowa części ulic; Południowej, Polnej, Miodowej i Tęczowej w Łącku – zwiększenie o 82.398,91 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka – droga powiatowa 2976W – zwiększenie o 40.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej – zwiększenie o 3.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej – zwiększenie o 3.000 zł.

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

Prognozowanie dochodów majątkowych w roku 2018 w kwocie 799.812,17 zł. i w roku 2019 w kwocie 1.199.718,24 zł. dotyczy planowanej refundacji środków unijnych zaangażowanych na

realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”.

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 i kol. 12.4.1)

Prognozowanie wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 1.256.973,39 zł. (w tym środki z UE – 799.812,17 zł.) i w roku 2019 w kwocie 1.885.460,08 zł. (w tym środki z UE 1.199.718,24 zł.) dotyczy wydatków zaangażowanych na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”. Na dofinansowanie ww. projektu nie jest jeszcze zawarta umowa z podmiotem dysponującym środkami. Na realizację ww. zadania gmina planuje pozyskać środki unijne (EFRROW) dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z wymogami tego programu przygotowując aplikację o dotację, wnioskodawca zobowiązany jest wykazać dostępność środków stanowiących pokrycie wkładu własnego oraz środków pochodzących z EFRROW zabezpieczające w pełni finansowanie zadania inwestycyjnego jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu dotacji z UE (planowany termin uruchomienia naboru wniosków o dotację – wrzesień 2016).

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

Prognozowanie wydatków na wkład krajowy w latach: 2018 (457.161,22 zł.) i 2019 (685.741,84 zł.) dotyczy wydatków na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”. Na dofinansowanie ww. projektu nie jest jeszcze zawarta umowa z podmiotem dysponującym środkami. Prognozowane dofinansowanie środkami z UE do ww. projektu wynosić będzie 63,63% wartości netto zadania. (wartość netto 3.142.433,47 zł., dofinansowanie z UE 1.999.530,41 zł. tj. 63,63%).

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 (kol. 12.7 i kol. 12.8)

Prognozowane przychody z tytułu kredytów przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE w powyżej 60% wynosić będzie: w 2018 roku – 1.256.973,39 zł.; w 2019 roku – 1.885.460,08 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (12.8)

Prognozowane przychody z tytułu kredytów powstające na realizację projektu dofinansowanymi ze środków UE w powyżej 60% wynosić będzie: w 2018 roku – 1.256.973,39 zł.; w 2019 roku – 1.885.460,08 zł. Na dofinansowanie ww. projektu nie jest jeszcze zawarta umowa z podmiotem dysponującym środkami. Prognozowane dofinansowanie środkami z UE do ww. projektu wynosić będzie 63,63% wartości netto zadania.

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, dodać zadanie – **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap”**, okres realizacji: 2016-2019, łączne nakłady finansowe – 3.917.501,27 zł., limit 2016 – 12.000 zł., limit 2017 – 2.000 zł., limit 2018 – 1.546.297,28 zł., limit 2019 – 2.357.203,99 zł., limit zobowiązań – 3.915.041,27 zł. (Ww. zadanie w budżecie 2016 roku było zadaniem jednorocznym. W 2016 roku zaciągnięto zobowiązanie na opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w wysokości 2.460 zł.).
2. W części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe, dodać zadanie **„Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej”**, okres realizacji: 2016-2017, łączne nakłady finansowe – 12.000 zł., limit 2016 – 3.000 zł., limit 2017 – 9.000 zł., limit zobowiązań – 12.000 zł.
3. W części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe, dodać zadanie **„Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Senderń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej”**, okres realizacji: 2016-2017, łączne nakłady finansowe – 18.000 zł., limit 2016 – 3.000 zł., limit 2017 – 15.000 zł., limit zobowiązań – 18.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inz. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Łącz z dn. 26.08.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					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
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	17 105 691,63	16 372 920,45	3 217 761,00	36 000,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	2 085 541,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 411 654,12	3 614 388,70	4 664 326,00	4 286 601,16	408 083,94	355 296,48	40 000,00
	18 915 631,62	18 507 547,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 682,26	3 589 000,00	32 593,00	26 560,00	-18 663,52	413 960,00	0,00
	-87 876,93	-69 213,41	0,00	20 000,00	4 402 415,81	3 589 000,00	4 631 733,00	4 260 041,16	426 747,46	60 516,00	0,00
	19 003 508,55	18 576 761,09	3 381 574,00	20 500,00	4 382 000,00	3 664 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	60 516,00	60 000,00	0,00
	16 620 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	516,00	516,00	0,00
	60 000,00	0,00	0,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
	16 560 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	799 812,17	0,00	799 812,17
	18 064 276,06	17 264 103,89	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	1 088 916,06	289 103,89	0,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
	16 975 360,00	16 975 920,00	3 516 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
	19 033 374,04	17 833 655,80	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	1 199 718,24	0,00	0,00
	1 633 374,04	433 655,80	0,00	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
	17 400 000,00	17 400 000,00	3 604 000,00	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
	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
	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
	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	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
	18 280 000,00	18 280 000,00	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
	18 280 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
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	
Formula	(1.1)+(1.2)										
2022	a 18 740 000,00 b 0,00 c 18 740 000,00	18 740 000,00 0,00 18 740 000,00	3 882 000,00 0,00 3 882 000,00	23 156,00 0,00 23 156,00	4 960 000,00 0,00 4 960 000,00	4 140 000,00 0,00 4 140 000,00	5 680 000,00 0,00 5 680 000,00	1 983 000,00 0,00 1 983 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 19 210 000,00 b 0,00 c 19 210 000,00	19 210 000,00 0,00 19 210 000,00	3 980 000,00 0,00 3 980 000,00	23 735,00 0,00 23 735,00	5 084 000,00 0,00 5 084 000,00	4 245 000,00 0,00 4 245 000,00	5 822 000,00 0,00 5 822 000,00	2 033 000,00 0,00 2 033 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 19 690 000,00 b 0,00 c 19 690 000,00	19 690 000,00 0,00 19 690 000,00	4 080 000,00 0,00 4 080 000,00	24 328,00 0,00 24 328,00	5 211 000,00 0,00 5 211 000,00	4 350 000,00 0,00 4 350 000,00	5 968 000,00 0,00 5 968 000,00	2 084 000,00 0,00 2 084 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 20 185 000,00 b 0,00 c 20 185 000,00	20 185 000,00 0,00 20 185 000,00	4 182 000,00 0,00 4 182 000,00	24 937,00 0,00 24 937,00	5 342 000,00 0,00 5 342 000,00	4 460 000,00 0,00 4 460 000,00	6 117 000,00 0,00 6 117 000,00	2 136 000,00 0,00 2 136 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 20 690 000,00 b 0,00 c 20 690 000,00	20 690 000,00 0,00 20 690 000,00	4 287 000,00 0,00 4 287 000,00	25 560,00 0,00 25 560,00	5 475 000,00 0,00 5 475 000,00	4 570 000,00 0,00 4 570 000,00	6 270 000,00 0,00 6 270 000,00	2 190 000,00 0,00 2 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 21 210 000,00 b 21 210 000,00 c 0,00	21 210 000,00 21 210 000,00 0,00	4 395 000,00 4 395 000,00 0,00	26 200,00 26 200,00 0,00	5 612 000,00 5 612 000,00 0,00	4 685 000,00 4 685 000,00 0,00	6 426 000,00 6 426 000,00 0,00	2 245 000,00 2 245 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 21 740 000,00 b 21 740 000,00 c 0,00	21 740 000,00 21 740 000,00 0,00	4 504 000,00 4 504 000,00 0,00	26 885,00 26 885,00 0,00	5 752 000,00 5 752 000,00 0,00	4 800 000,00 4 800 000,00 0,00	6 587 000,00 6 587 000,00 0,00	2 300 000,00 2 300 000,00 0,00	0,00 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.) zwaną 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 lata) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przekrytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przesłanie o dzielnica w leczeniu, w tym w zakresie jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe
										odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	0,00	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50		
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85		
Plan 3 kw. 2015	17 477 931,00	15 886 431,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 591 489,57		
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98		
	19 351 721,88	18 027 216,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-56 195,01		
2016	-87 876,93	-31 681,92	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 380 700,40		
	19 439 598,81	18 058 898,41	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	330 516,00		
	16 230 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	270 516,00		
2017	16 170 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	8 000,00	1 730 437,28		
	18 041 437,28	16 311 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	1 530 077,28		
	1 546 077,28	16 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 360,00		
	16 495 360,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	147 100,00	18 100,00	18 100,00	2 502 015,88		
2018	19 229 115,88	16 727 100,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	18 100,00	18 100,00	2 277 015,88		
	2 319 115,88	42 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	225 000,00		
	16 910 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	142 796,94		
	17 262 096,94	17 119 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	-77 203,06		
2019	-42 903,06	34 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
	17 305 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	262 000,00		
	17 790 000,00	17 528 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	-123 000,00		
	-90 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	385 000,00		
2020	17 880 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	374 700,00		
	18 300 000,00	17 925 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	-120 300,00		
	-90 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	495 000,00		
2021	18 390 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	432 400,00		
	18 760 000,00	18 327 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	-117 600,00		
	-90 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2022	18 850 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023												

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:

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2024	a 19 240 000,00 b -90 000,00 c 19 330 000,00	18 744 900,00 24 900,00 18 720 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	74 900,00 24 900,00 50 000,00	74 900,00 24 900,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	24 900,00 24 900,00 0,00	495 100,00 -114 900,00 610 000,00
2025	a 19 670 000,00 b -90 000,00 c 19 760 000,00	19 172 200,00 22 200,00 19 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	22 200,00 40 000,00 39 500,00	22 200,00 40 000,00 39 500,00	0,00 0,00 0,00	22 200,00 0,00 19 500,00	-112 200,00 610 000,00 565 500,00
2026	a 20 175 000,00 b -90 000,00 c 20 265 000,00	19 609 500,00 19 500,00 19 590 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	19 500,00 20 000,00 16 800,00	19 500,00 20 000,00 16 800,00	0,00 0,00 0,00	19 500,00 0,00 16 800,00	-109 500,00 675 000,00 830 000,00
2027	a 20 930 000,00 b 20 930 000,00 c 0,00	20 100 000,00 20 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	16 800,00 16 800,00 0,00	16 800,00 16 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 800,00 16 800,00 0,00	830 000,00 830 000,00 0,00
2028	a 21 460 000,00 b 21 460 000,00 c 0,00	20 600 000,00 20 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	8 400,00 8 400,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	860 000,00 860 000,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				w tym:	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 226,61	0,00	0,00	593 225,61	2 530 000,00		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		1 273 808,35	9 154,47
Plan 3 kw. 2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	200 000,00		0,00	55 301,02
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	10 000,00		0,00	0,00
2016	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00		0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00		0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 973,39		0,00	0,00
a	22 838,78	1 256 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	-457 161,22	1 256 973,39	0,00	0,00	0,00	1 256 973,39		0,00	0,00
c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	-195 741,84	1 885 460,08	0,00	0,00	0,00	1 885 460,08		195 741,84	0,00
a	-195 741,84	1 885 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00		195 741,84	0,00
b	-685 741,84	1 885 460,08	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
2019	572 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	572 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	42 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	90 000,00	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
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	90 000,00	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
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	90 000,00	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
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b	90 000,00	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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]								
2025	a	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	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	
2027	a	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	280 000,00	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	
2028	a	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	280 000,00	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	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49	
Plan 3 kw. 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 279 812,17	1 279 812,17	799 812,17	0,00	0,00	
	b	799 812,17	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00	
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 689 718,24	1 689 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	
	b	1 199 718,24	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	572 903,06	572 903,06	42 903,06	0,00	0,00	
	b	42 903,06	42 903,06	42 903,06	0,00	0,00	
	c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
			5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2025	a	515 000,00	515 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	515 000,00	515 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	b	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	b	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	c	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 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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 [1.1] - ([4.1] - ([4.2] - [2.1] - [2.2])) Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] - ([4.2] - [2.1] - [2.2]))
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
Plan 3 kw. 2015	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
Wykonanie 2015	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
2016	a	4 210 000,00	480 331,19	1 321 421,45
	b	0,00	-37 531,49	-37 531,49
	c	4 210 000,00	517 862,68	1 358 952,94
2017	a	3 820 000,00	660 000,00	660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 820 000,00	660 000,00	660 000,00
2018	a	3 797 161,22	953 103,89	953 103,89
	b	457 161,22	273 103,89	273 103,89
	c	3 340 000,00	680 000,00	680 000,00
2019	a	3 992 903,06	1 106 555,80	1 106 555,80
	b	1 142 903,06	391 555,80	391 555,80
	c	2 850 000,00	715 000,00	715 000,00
2020	a	3 420 000,00	715 700,00	715 700,00
	b	1 100 000,00	-34 300,00	-34 300,00
	c	2 320 000,00	750 000,00	750 000,00
2021	a	2 930 000,00	752 000,00	752 000,00
	b	1 010 000,00	-33 000,00	-33 000,00
	c	1 920 000,00	785 000,00	785 000,00
2022	a	2 490 000,00	814 700,00	814 700,00
	b	920 000,00	-30 300,00	-30 300,00
	c	1 570 000,00	845 000,00	845 000,00
2023	a	2 040 000,00	882 400,00	882 400,00
	b	830 000,00	-27 600,00	-27 600,00
	c	1 210 000,00	910 000,00	910 000,00
2024	a	1 590 000,00	945 100,00	945 100,00
	b	740 000,00	-24 900,00	-24 900,00
	c	850 000,00	970 000,00	970 000,00

2025	a	1 075 000,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00
	b	650 000,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00
	c	425 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2026	a	560 000,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00
	b	560 000,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00
	c	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	a	280 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
	b	280 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
	b	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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, z uwzględnieniem 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 podlegająca doliczeniu do spłaty	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 wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetowe skierowane na dany rok (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 3 Instrukcji o porządku spłaty zobowiązań		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 3 Instrukcji o porządku spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 3 Instrukcji o porządku spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 3 Instrukcji o porządku spłaty zobowiązań	
	9.1	9.2	9.3	9.4		9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 9.1.1) + (9.1.1) / (1)}{2.30\%}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 9.2.1) + (9.2.1) / (1)}{2.30\%}$	0,00	$\frac{(2.1.1 + 9.4.1 + 9.4.2) + (9.4.1 + 9.4.2) / (1)}{2.30\%}$	$\frac{(1.1.1 - 1.5.1) + (1.1.1 - 1.5.1) / (1)}{(1.1.1 - 1.5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]								
2025	a	2,86%	2,30%	2,30%	5,02%	4,58%	4,58%	TAK	TAK								
	b	0,56%	0,00%	0,00	-0,11%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE								
	c	2,30%	2,30%	0,00	5,13%	4,73%	4,73%	TAK	TAK								
2026	a	2,68%	2,15%	0,00	5,22%	4,80%	4,80%	TAK	TAK								
	b	0,53%	0,00%	0,00	-0,10%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE								
	c	2,15%	2,15%	0,00	5,32%	4,93%	4,93%	TAK	TAK								
2027	a	1,40%	0,00%	0,00	5,23%	5,01%	5,01%	TAK	TAK								
	b	1,40%	0,00%	0,00	5,23%	5,01%	5,01%	TAK	TAK								
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2028	a	1,33%	0,00%	0,00	5,24%	5,16%	5,16%	TAK	TAK								
	b	1,33%	0,00%	0,00	5,24%	5,16%	5,16%	TAK	TAK								
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		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 ^{11.3.1)+[11.3.2]}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Formuła	10	10.1		11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 274 504,17	2 086 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65		
2016	a	0,00	0,00	8 395 042,26	2 021 197,07	114 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 304 505,39	0,00	
	b	0,00	0,00	-10 000,00	-200,82	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	-56 195,01	0,00	
	c	0,00	0,00	8 405 042,26	2 021 397,89	96 074,69	59 074,69	37 000,00	20 000,00	1 360 700,40	0,00	
2017	a	0,00	390 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	55 307,19	46 000,00	26 000,00	46 000,00	284 516,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	34 000,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	55 307,19	46 000,00	26 000,00	46 000,00	284 516,00	0,00	
2018	a	0,00	390 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	29 307,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00	250 516,00	0,00	
	b	22 838,78	22 838,78	8 790 000,00	2 105 000,00	1 547 301,97	1 546 297,28	1 546 297,28	1 546 297,28	184 140,00	0,00	
	c	-457 161,22	-457 161,22	8 790 000,00	2 105 000,00	1 546 297,28	1 546 297,28	1 546 297,28	1 546 297,28	-16 220,00	0,00	
2019	a	0,00	480 000,00	9 000 000,00	2 105 000,00	1 004,69	2 357 203,99	2 357 203,99	2 357 203,99	144 811,89	0,00	
	b	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 188,11	0,00	
	c	490 000,00	490 000,00	9 000 000,00	2 160 000,00	2 357 203,99	0,00	2 357 203,99	2 357 203,99	142 796,94	0,00	
2020	a	572 903,06	572 903,06	9 216 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 203,06	0,00	
	b	42 903,06	42 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
	c	530 000,00	530 000,00	9 216 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	
2021	a	490 000,00	490 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	
2022	a	440 000,00	440 000,00	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 300,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	
	c	350 000,00	350 000,00	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 400,00	0,00	
2023	a	450 000,00	450 000,00	9 885 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 600,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	9 885 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 100,00	0,00	
2024	a	450 000,00	450 000,00	10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 900,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2025	a	515 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	497 800,00	0,00
	b	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 200,00	0,00
	c	425 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2026	a	515 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00
	b	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 500,00	0,00
	c	425 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2027	a	280 000,00	10 846 550,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
	b	280 000,00	10 846 550,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	280 000,00	11 117 700,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
	b	280 000,00	11 117 700,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość 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												
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		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	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
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			
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			
Plan 3 kw. 2015	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50		11 075,50			
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29		11 068,29			
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	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	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	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Formuła	12.1.1			12.2.1			12.3.1			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
2027	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
2028	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy;

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, 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:	
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2013	0,00	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	a	1 256 973,39	799 812,17	799 812,17	457 161,22	457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 973,39	799 812,17	799 812,17	457 161,22	457 161,22	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
2019	a	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:															
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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
	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
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
	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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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.

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									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 256 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 973,39	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	1 885 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 885 460,08	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
	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	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	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
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
2024	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2025	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 0,00 b 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
2028	a 0,00 b 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

* 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 autonomicznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą 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.

RADNODNICZĄCY RADY

 inż. Lech Drohomirecki

**RADA GMINY
ŁĄCK**
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Xiii/121/2016 Rady Gminy Łąck z dn. 26.08.2016r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 160 632,41	114 074,69	55 307,19	1 547 301,97	2 357 203,99	0,00
1.a	- wydatki bieżące				152 238,16	59 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 008 394,25	55 000,00	46 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	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:				3 917 501,27	12 000,00	2 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 917 501,27	12 000,00	2 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz - etap I	Gmina Łąck	2016	2019	3 917 501,27	12 000,00	2 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	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:				243 131,14	102 074,69	53 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 238,16	59 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	Urząd Gminy Łąck	2015	2016	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 002 041,27
0,00
4 002 041,27
3 915 041,27

0,00
3 915 041,27
3 915 041,27
0,00
0,00
0,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2016	65 190,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	ŁĄCK	2015	2017	22 140,00	11 070,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 892,98	43 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku SP Łąck	Gmina Łąck	2015	2016	23 892,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W/ w miejscowości: Sendeń Mały - opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Łąck	2016	2017	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 290709W/ relacji DK60 - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Łąck	2016	2017	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W/ relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Łąck	2016	2017	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	87 000,00
	20 000,00
	18 000,00
	37 000,00
	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki