

**Uchwała Nr V/38/2019**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 14 czerwca 2019r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

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


**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 1.233.073,49 zł.

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

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 699.342,49 zł., w tym: podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 268.026 zł., w tym zwiększenie: podatek od nieruchomości od osób prawnych - 146.800 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych - 90.200 zł. (osoby fizyczne i prawne), opłata za duplikat świadectwa - 26 zł., opłaty za ślub poza USC - 4.000 zł., wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka - 24.000 zł., opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 3.000 zł.; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.): zwiększenie o kwotę 355.504,11 zł., w tym: środki pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących (Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie gminy Łąck - 95.900 zł., dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej („Posiłki w szkole i w domu”) - 80.000 zł., pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na realizację zadań bieżących dotyczących OSP Zdówrz i Zaździerz - 15.000 zł. oraz zwiększenie o kwotę 164.604,11 zł. w związku z zarządzeniami: nr 32/2019 z 9 kwietnia 2019 roku, 36/2019 z 6 maja 2019 roku, 39/2019 z 14 maja 2019 roku, 45/2019 z 22 maja 2019 roku, 51/2019 z 4 czerwca 2019 roku (dotacje z zakresu wyborów do europarlamentu, archiwizacją dokumentów dotycząca wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pomocy społecznej i rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

**Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1, kol. 1.2.2)**

Dochody majątkowe 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 553.731 zł. i zmniejszone o kwotę 20.000 zł. tj. do kwoty 908.107 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 553.731 zł. , w tym z tytułu:

- dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst, przyznanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” (umowa z dnia 20 maja 2019 roku nr 104/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-128) w kwocie 55.000 zł.

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” (lista

Wojewody Mazowieckiego zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 24 kwietnia 2019 roku) w kwocie 490.031 zł.

- środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Łącku w kwocie 8.700 zł.

- z tytułu sprzedaży – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. tj. do kwoty 260.000 zł. Odstąpiono od sprzedaży działki we Władysławowie nr 84/6 w związku z planowaną lokalizacją na niej inwestycji gminnej.

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 1.233.073,49 zł.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 737.429,29 zł., w tym zwiększenie o kwotę 164.604,11 zł. w związku z zarządzeniami: nr 32/2019 z 9 kwietnia 2019 roku, 36/2019 z 6 maja 2019 roku, 39/2019 z 14 maja 2019 roku, 45/2019 z 22 maja 2019 roku, 51/2019 z 4 czerwca 2019 roku (dotacje z zakresu wyborów do europarlamentu, archiwizacją dokumentów dotycząca wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pomocy społecznej i rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2019 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 495.644,20 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Wykupy gruntów” – 2.000 zł., „Modernizacja SUW w Zaździerzcu” – 130.000 zł., „Urządzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 84/8, 86/15, 88/8 i 90/10 w miejscowości Władysławów – opracowanie dokumentacji technicznej” – 8.000 zł., „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie” – 85.000 zł., „Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 15.000 zł., „Modernizacja kotłowni w budynku GCKRIS w Podlasiu” – 45.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 490.031 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 78.000 zł., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Łącku – etap I” – 19.245 zł., „Zakup programu komputerowego – monitoring z wizualizacją” – 14.500 zł., „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Łącku” – 18.868,20 zł., „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku” – 6.900 zł., „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów” – 25.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń” – 25.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz poprzez zakup nowych urządzeń” – 25.500 zł., „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów” – 25.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń” – 25.500 zł., „Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna” – 15.000 zł., „Zakup kosiarki samojezdnej z koszem” – 10.600 zł.

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

W związku ze zmianami w 2019 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 38.086,80 zł. tj. do kwoty 493.466,18 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.469.562,16 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2019 roku o kwotę 32.008,65 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej, Przedszkolu i GOPS oraz zwiększeniem wynagrodzeń w UG (głównie z związku z wyborami do europarlamentu).

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

Zmniejszenie o kwotę 10.200 zł. dotyczy przeniesienia wydatków zarządzeniem Wójta Gminy na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

### **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**

Zmiany dotyczą 2019 i 2020 roku i dotyczą wydatków majątkowych (2019) i bieżących (2019 i 2020):

#### Wydatki bieżące:

– w 2019 roku zmniejszenie o 15.000 zł. w zadaniu „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m” i zwiększenie o kwotę 16.800 zł. w zadaniu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski”.

– w 2020 roku zwiększenie o 15.000 zł. w zadaniu „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m” i zwiększenie o kwotę 4.200 zł. w zadaniu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski”.

#### Wydatki majątkowe:

W 2019 roku zwiększenie o kwotę 502.276 zł.:

Zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie” – 85.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów”- 78.000 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W 290716W w miejscowości Senderń Mały” – 490.031 zł., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Łącku – etap I” – 19.245 zł.

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

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zwiększenie o 502.276 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie” – 85.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów”- 78.000 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W 290716W w miejscowości Senderń Mały” – 490.031 zł., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Łącku – etap I” – 19.245 zł.,

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

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 6.631,80 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Wykupy gruntów – 2.000 zł., „Modernizacja SUW w Zaździerz” – 130.000 zł., „Urządzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 84/8, 86/15, 88/8 i 90/10 w miejscowości Władysławów – opracowanie dokumentacji technicznej” – 8.000 zł., „Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 15.000 zł., „Modernizacja kotłowni w budynku GCKRIS w Podlasiu” – 45.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Zakup programu komputerowego – monitoring z wizualizacją” – 14.500 zł., „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Łącku” – 18.868,20 zł., „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku” – 6.900 zł., „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów” – 25.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń” – 25.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwoń poprzez zakup nowych urządzeń” – 25.500 zł., „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów” – 25.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń” – 25.500 zł., „Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna” – 15.000 zł., „Zakup kosiarki samojezdnej z koszem” – 10.600 zł.

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

1. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: **„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwońskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m”** – limit 2019 zmniejszyć o 15.000 zł. tj. do kwoty 8.850 zł., limit 2020 zwiększyć o kwotę 15.000 zł. tj. do kwoty 85.000 zł.
2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski”** – okres realizacji 2019-2020, wartość zadania – 21.000 zł., limit 2019 – 16.800 zł., limit 2020 – 4.200 zł., limit zobowiązań – 21.000 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o 490.031 zł. do kwoty 1.011.447 zł., limit 2019 zwiększyć o 490.031 zł. do kwoty 1.000.431 zł., limit zobowiązań - zwiększyć o 490.031 zł. i zmniejszyć o 7.500 zł. (w związku z podpisanym zamówieniem na usługę geodezyjną) tj. do kwoty 992.931 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o 78.000 zł. do kwoty 155.380 zł., limit 2019 zwiększyć o 78.000 zł. do kwoty 148.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 78.000 zł. do kwoty 148.000 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania: **„Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie”**.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: **„Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnym 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 1.845 zł. do kwoty 155 zł. (w związku z zaciągniętym zobowiązaniem).

7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21, 343/22 w Grabinie**" – limit zobowiązań zmniejszyć o 2.000 zł. do kwoty 0 zł. (w związku z zaciągniętym zobowiązaniem).
8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11**” - limit zobowiązań zmniejszyć o 1.845 zł. do kwoty 0 zł. (w związku z zaciągniętym zobowiązaniem).
9. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Łącku – etap I**” – okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 20.640,93 zł., limit 2019 – 19.245 zł., limit zobowiązań - 19.245 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			
				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
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: 1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016		19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
Wykonanie 2017		21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00
Plan 3 kw. 2018		21 278 322,75	20 953 067,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 876 395,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
Wykonanie 2018		21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 607 242,90	3 715 296,99	4 880 866,00	5 947 617,67	256 945,00	74 090,00	182 855,00
2019	A	23 148 574,99	22 240 467,99	4 578 468,00	40 000,00	4 987 066,00	3 930 800,00	5 271 911,00	5 468 250,11	908 107,00	260 000,00	648 107,00
	B	1 233 073,49	699 342,49	0,00	0,00	268 026,00	146 800,00	0,00	355 504,11	533 731,00	-20 000,00	553 731,00
	C	21 915 501,50	21 541 125,50	4 578 468,00	40 000,00	4 719 040,00	3 784 000,00	5 271 911,00	5 112 746,00	374 376,00	280 000,00	94 376,00
2020	A	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	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	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	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	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 565 z późn. zmian) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat 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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
				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						
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117 962,27	117 962,27	0,00	0,00	1 170 865,58						
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67						
Plan 3 kw. 2018	22 411 125,40	20 861 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 549 306,00						
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 251,88	98 251,88	0,00	0,00	1 480 561,12						
2019	A	23 624 670,97	21 747 001,81	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 877 669,16						
	B	1 233 073,49	737 429,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	495 644,20						
	C	22 391 597,48	21 009 572,52	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 382 024,96						
2020	A	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00						
2021	A	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00						
2022	A	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00						
2023	A	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00						

2024	A	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
2025	A	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
2026	A	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2027	A	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	A	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

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

Lp	3	4	Z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x					
			w tym:	w tym:					
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	0,00	852 802,65	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-476 095,98	976 095,98	0,00	976 095,98	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	-476 095,98	976 095,98	0,00	476 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32	
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00	
Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10	
	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	493 466,18	1 469 562,16	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 086,80	-38 086,80	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	531 552,98	1 507 648,96	
2019	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00	
2020	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00	
2021	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2022	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2023	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	

2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

6) W rozwoju wykazuje się w szczególności wyłączenie 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.

7) Skorygowano o kwoty obciążenia w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 59 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										
Wsześćogólnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,23%	X	X	X	X	
2019	A	2,64%	0,00	2,64%	3,25%	5,88%	7,31%	TAK	TAK	
	B	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,78%	2,78%	0,00	3,70%	5,88%	7,31%	TAK	TAK	
2020	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,71%	5,14%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	2,93%	2,93%	0,00	3,88%	3,86%	5,29%	TAK	TAK	
2021	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,69%	4,12%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	2,30%	2,30%	0,00	3,87%	2,84%	4,27%	TAK	TAK	
2022	A	2,28%	2,28%	0,00	3,87%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	2,28%	2,28%	0,00	3,87%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2023	A	2,21%	2,21%	0,00	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,21%	2,21%	0,00	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	

2024	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2028	A	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00				bieżące	majątkowe	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 821 964,69	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 654,35	622 596,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 029,07	3 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	9 085 632,97	2 227 479,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 900 172,32	2 114 057,41	953 295,12	41 753,70	911 541,42	871 798,21	578 762,91	30 000,00	
2019	A	0,00	0,00	9 462 134,03	2 137 010,04	1 442 673,01	66 231,05	1 376 441,96	1 371 441,96	501 227,20	5 000,00	
	B	0,00	0,00	-32 008,65	-10 200,00	504 076,00	1 800,00	502 276,00	502 276,00	-6 631,80	0,00	
	C	0,00	0,00	9 494 142,68	2 147 210,04	938 597,01	64 431,05	874 165,96	869 165,96	507 859,00	5 000,00	
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	174 658,98	89 200,00	85 458,98	0,00	308 000,00	85 458,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	155 458,98	70 000,00	85 458,98	0,00	308 000,00	85 458,98	
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	
2022	A	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2023	A	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	

2024	A	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż skład kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające 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 plan.  
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												
Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	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			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	94 376,00	94 376,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	64 900,00		32 900,00	32 900,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 092,75		32 900,00	32 800,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		96 615,00	61 476,00	35 139,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		96 615,00	61 476,00	35 139,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

19) 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań z tytułu dotacji przyznanej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

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

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

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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytłaczające 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 długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, uaktualniona w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PREZYDENT RADY  
M. Lech Dronowiczki

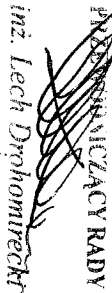
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/381/2019 Rady Gminy Łąck z dn. 14.06.2019r. - Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 020 786,41	1 442 673,01	1 74 658,98	0,00	0,00	1 507 115,98
1.a	- wydatki bieżące				184 731,00	66 231,05	89 200,00	0,00	0,00	114 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 836 054,41	1 376 441,96	85 458,98	0,00	0,00	1 392 265,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				96 615,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	96 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				96 615,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	96 615,00
1.1.2	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck -	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	96 615,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	96 615,00
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców				0,00	0,00	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				1 924 170,41	1 346 058,01	1 74 658,98	0,00	0,00	1 410 500,98
1.3.1	- wydatki bieżące				184 731,00	66 231,05	89 200,00	0,00	0,00	114 850,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (torido) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hippodrom) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	19 926,00	14 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zadzierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	22 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	93 850,00	8 850,00	85 000,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej - Rozwój Gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski - Rozwój gminy	Gmina Łąck	2019	2020	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 739 439,41	1 279 826,96	85 458,98	0,00	0,00	1 295 650,98
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rurnunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	366 943,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rurnunki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,92	6 999,95	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	155,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Koszuszkwie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	7 995,00	4 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszałówka-Zońfówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	15 990,00	10 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,90	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 904,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina-Płock - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	6 150,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21, 343/22 w Grabinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	8 765,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	155 380,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnych o numerach 290701W/1 290716W w miejscowości Senden Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	1 011 447,00	1 000 431,00	0,00	0,00	0,00	992 931,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów - Podlasie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Senden Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	6 765,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Plockiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	90 458,98	5 000,00	85 458,98	0,00	0,00	90 458,98
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodowa w Łącku - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	20 640,93	19 245,00	0,00	0,00	0,00	19 245,00

  
**ANDRZEJ CZERWINSKI**  
 inż. Lech Drohomirecki