

**RADA GMINY
ŁĄCK**

Uchwała Nr VI/47/2015

Rady Gminy Łąck

z dnia 02 września 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji w 2015 roku wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.) i dochodów majątkowych (kol. 1.2.). Dochody ogółem 2015 roku zostały zmniejszone o kwotę 5.223,76 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 165.225,77 .zł.

Zwiększenie o kwotę 79.964 zł. wynika z zarządzeń: 56/2015 z 18.06.2015 r., 63/2015 z 14.07.2015 r., 67/2015 z 28.07.2015 r., 75/2015 z 24.08.2015 r., 78/2015 z 31.08.2015 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące pomocy społecznej, referendum, wyposażenia szkół w podręczniki, wyprawkę szkolną).

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe o kwotę 3.495 zł., zwiększenia dochodów pobieranych przez GOPS o kwotę 73 zł., zwiększenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy o kwotę 81.693,77 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000 zł. wynika z przekazania przez Urząd Skarbowy wyższych dochodów niż planowano (kol. 1.1.2).

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty o kwotę 26.460,24 zł. dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu karty podatkowej - 1.000 zł., opłaty od posiadania psów - 600 zł., podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne) - 500 zł., podatku od spadków i darowizn - 20.000 zł., opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC - 1.000 zł., opłaty za wieczyste użytkowanie – 150 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.650,84 zł., opłaty produktowej – 559,40 zł., (kol. 1.1.3)

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 77.712,25 zł. dotyczy dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej, referendum, wyposażenia szkół w podręczniki, wyprawki szkolnej wprowadzonych Zarządzeniami: 56/2015 z 18.06.2015 r., 63/2015 z 14.07.2015 r., 67/2015 z 28.07.2015 r., 75/2015 z 24.08.2015 r., 78/2015 z 31.08.2015 r. (79.964 zł.) oraz zmniejszenia refundacji dotyczącej realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” (2.251,75 zł.) (kol. 1.1.5).

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

Dochody majątkowe 2015 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 170.449,53 zł., tj. zmniejszenie o 170.637 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej” (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 111 z dnia 10 lipca 2015 roku) oraz zwiększenie o 187,47 zł. z tytułu refundacji środków z wniosku o płatność końcową dotyczącą projektu „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (droga Matyldów-Zaździerz)”.

Wydatki ogółem (kol. 2)

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

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 194.776,24 zł. do kwoty 17.295.945 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 133.628,15 zł.

Zwiększenie o kwotę 79.964 zł. wynika z zarządzeń: 56/2015 z 18.06.2015 r., 63/2015 z 14.07.2015 r., 67/2015 z 28.07.2015 r., 75/2015 z 24.08.2015 r., 78/2015 z 31.08.2015 r. (dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, referendum, wyposażenia szkół na podręczniki, wyprawki szkolnej).

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń wydatków bieżących na kwotę 119.149,89 zł. i zmniejszeń na kwotę 65.485,74 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 15.704.445,43 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2015 roku wydatki majątkowe ogółem zostały zwiększone o kwotę 61.148,09 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa dotyczącej zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej” – 170.637 zł. oraz zwiększeniem środków własnych na ww. zadaniu o kwotę 0,35 zł., zmniejszeniem na zadaniu „Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 14.193,36 zł., zwiększeniem wydatków dotyczących zadań: „Zakup pieca centralnego ogrzewania do ekologicznej kotłowni w Łącku” – 34.000 zł., „Wykupienie gruntów” – 176.700 zł., „Zakup pompy głębinowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Łącku” – 6.200 zł., „Modernizacja budynku zajmowanego przez GOK – 28.000 zł. oraz zaplanowaniem wydatków z tytułu korekty finansowej dotyczącej projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego” – 1.078,10 zł.

Wynik budżetu (kol. 3)

Wynik budżetu 2015 roku wynosić będzie: - 372.239,37 zł. Zwiększenie deficytu o 200.000 zł. dotyczy zwiększenia wydatków ponad planowane dochody (w związku z rozdysonowaniem pozostałych wolnych środków z 2014 roku).

Przychody budżetu (kol. 4, 4.2, 4.2.1)

W 2015 roku przychody budżetu zwiększają się o kwotę 200.000 zł. w związku z wprowadzeniem części wolnych środków z 2014 roku – 200.000 zł. tj. do kwoty 601.938,35 zł.

W 2015 roku przychody zwiększają się do kwoty 857.239,37 zł.

Wolne środki w kwocie 172.239,37 zł. zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu.

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

Kredyt zaplanowany na 2015 rok w wysokości 200.000 zł. przeznaczony zostanie w kwocie 200.000 zł. na finansowanie deficytu budżetu.

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

W związku proponowanymi zmianami w 2015 roku ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 31.597,62 zł. tj. do kwoty 486.489,02 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.088.427,37 zł.

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

Wydatki 2015 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 25.097 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków w GZK na pracowników zatrudnionych po robotach publicznych, wydatków na wynagrodzenia w Zielonej Szkole, wydatków na zadania dotyczące organizacji referendum i zatrudnieniem pracownika do realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową.

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

Zmniejszenie o kwotę 3.280 zł. dotyczy zmniejszenia wydatków dotyczących Urzędu Gminy.

Wydatki inwestycyjne nowe (kol. 11.5)

W 2015 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 60.069,99 zł. (zmniejszenie: Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – 170.735,65 zł., Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – 14.193,36 zł., zwiększenie: Wykupienie gruntów – 176.700 zł., Zakup pieca centralnego ogrzewania do ekologicznej kotłowni w Łącku – 34.000 zł., Zakup pompy głębinowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Łącku – 6.200 zł., Modernizacja budynku zajmowanego przez GOK – 28.000 zł.,

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

W 2015 roku ulegają zmniejszeniu ww. dochody o kwotę 2.251,75 zł. z tytułu refundacji wydatków dotyczących realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

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, kol. 12.2.1, kol. 12.2.1.1)

W 2015 roku ulegają zwiększeniu ww. dochody o kwotę 187,47 zł. z tytułu refundacji środków z wniosku o płatność końcową dotyczącą projektu „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (droga Matyldów-Zaździerz)”.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.3, 12.3.2).

Zmniejszenie w 2015 roku o kwotę 4.055,40 zł. dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na wkład własny do projektu realizowanego przez GOK „Zakup strojów regionalnych dla członków zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej oraz Orkiestry Dętej” dofinansowanego ze środków UE. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynoszą 11.075,50 zł.

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)

Zmniejszenie w 2015 roku o kwotę 14.193,36 zł. dotyczy projektu "Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej”.

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

Wydatki należy zmniejszyć o kwotę 18.248,76 zł. w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego dotyczącego zadań: „Zakup strojów regionalnych dla członków zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej oraz Orkiestry Dętej” (dotacja celowa dla GOK na wkład własny do projektu) – 4.055,40 zł. i "Wiejskie spotkania ze sztuką i kulturą w Sendeniu Dużym – Remont (modernizacja) budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 14.193,36 zł.

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

1. W części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące, w zadaniu – **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 1.980 zł., tj. do kwoty 0,00 zł.
2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: **"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck"**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 60.000 zł. tj. do kwoty 5.000 zł.
3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące - w zadaniu: **"Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej"**, limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 22.140 zł. tj. do kwoty 0,00 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: **"Budowa oświetlenia w miejscowości Grabina – I etap"**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 73.447,60 zł. tj. do kwoty 52,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 02.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										z tytułu sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15 530 148,89	14 945 399,73	2 228 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55
Wykonanie 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09
Plan 3 kw. 2014	21 156 492,48	15 995 597,62	2 818 518,00	16 000,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 028 760,12	5 160 894,86	500 000,00	4 657 894,86
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 458 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19
2015	16 923 705,63	16 190 934,45	3 217 761,00	36 000,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	1 903 555,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18
	-5 223,76	165 225,77	0,00	20 000,00	26 460,24	0,00	0,00	77 712,25	-170 449,53	0,00	-170 449,53
	16 928 929,39	16 025 708,68	3 217 761,00	16 000,00	4 245 640,00	3 574 000,00	4 759 964,00	1 825 843,06	903 220,71	400 770,00	502 450,71
2016	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	16 500,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
2017	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	17 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
2018	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	17 500,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	17 500,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
2019	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	18 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	Dochody ^x ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+(1.2)										
2021	a	18 145 000,00	18 145 000,00	3 700 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 145 000,00	18 145 000,00	3 700 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00
2022	a	18 580 000,00	18 580 000,00	3 789 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 580 000,00	18 580 000,00	3 789 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00
2023	a	19 010 000,00	19 010 000,00	3 876 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 010 000,00	19 010 000,00	3 876 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00
2024	a	19 450 000,00	19 450 000,00	3 965 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 450 000,00	19 450 000,00	3 965 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00
2025	a	19 900 000,00	19 900 000,00	4 056 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 900 000,00	19 900 000,00	4 056 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00
2026	a	20 360 000,00	20 360 000,00	4 150 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 360 000,00	20 360 000,00	4 150 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu połączeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu operacji publicznej, zdotkniętych przepisami o działalności w interesie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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
								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 (baz 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	
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 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00		145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 655 631,14
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00		136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50
Plan 3 kw. 2014	23 459 814,27	15 373 050,54	0,00	0,00		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 086 763,73
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	x	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85
2015	a	17 295 945,00	15 704 445,43	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 591 499,57
	b	194 776,24	133 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 148,09
2016	a	17 101 168,76	15 570 817,28	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 530 351,48
	b	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 392,00
2017	a	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 392,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	116 052,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 170 000,00	17 995 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 170 000,00	17 995 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	275 000,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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 włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
2023	a	18 610 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 610 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2024	a	19 090 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 090 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2025	a	19 475 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 475 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00
2026	a	19 935 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 935 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1					
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	54 872,93	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	0,00	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	1 870 367,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00					0,00
2015	a	-372 239,37	857 239,37	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	200 000,00	55 301,02					0,00
	b	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	172 239,37	0,00	55 301,02					0,00
	c	-172 239,37	657 239,37	0,00	401 938,35	0,00	0,00	27 760,63	0,00					0,00
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	a	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	a	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Z tego:

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1					4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1] - [2] 1)	[1] + [4] 1) - [4] 2) 1) - [2] 1) 2)
Formuła				
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
Plan 3 kw. 2014	5 500 367,00	0,00	622 547,08	1 244 185,20
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
2015	a	4 805 000,00	486 489,02	1 088 427,37
	b	0,00	31 597,62	231 597,62
	c	4 805 000,00	0,00	454 891,40
2016	a	4 400 000,00	0,00	565 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 400 000,00	0,00	565 000,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	585 000,00
2018	a	3 510 000,00	0,00	605 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 510 000,00	0,00	605 000,00
2019	a	3 015 000,00	0,00	620 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 015 000,00	0,00	620 000,00
2020	a	2 480 000,00	0,00	635 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 480 000,00	0,00	635 000,00
2021	a	2 020 000,00	0,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 020 000,00	0,00	650 000,00
2022	a	1 610 000,00	0,00	685 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 610 000,00	0,00	685 000,00
2023	a	1 210 000,00	0,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	710 000,00

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

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawa wyliczeń przysiadających pa dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa wyliczeń przysiadających pa dany rok	Wskaznik dochodów budżetu powiatu z dopływu z świadczeń pomiarowych o wartości większej do jednostek budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiatu, w tym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiatu, w tym w oparciu o wyliczonego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (3.1) / 11$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (3.1) / 11$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (3.1) / 11$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (3.1) / 11$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (3.1) / 11$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,81%	0,00	3,81%	5,24%	5,40%	5,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,81%	3,81%	0,00	5,05%	5,40%	5,84%	TAK	TAK
2016	a	3,37%	3,37%	0,00	3,69%	5,10%	5,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,69%	5,04%	5,48%	TAK	TAK
2017	a	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,75%	5,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	c	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,68%	5,13%	TAK	TAK
2018	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2019	a	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2020	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2021	a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2022	a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2023	a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formula	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) - (12.1) - (15.2) - (15.15) - (15.11)$	średnie z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]									
2024	a 2,11% b 0,00% c 2,11%	a 2,11% b 0,00% c 2,11%	0,00	a 2,11% b 0,00% c 2,11%	a 3,75% b 0,00% c 3,75%	a 3,67% b 0,00% c 3,67%	a 3,67% b 0,00% c 3,67%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK									
2025	a 2,34% b 0,00% c 2,34%	a 2,34% b 0,00% c 2,34%	0,00	a 2,34% b 0,00% c 2,34%	a 3,77% b 0,00% c 3,77%	a 3,72% b 0,00% c 3,72%	a 3,72% b 0,00% c 3,72%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK									
2026	a 2,19% b 0,00% c 2,19%	a 2,19% b 0,00% c 2,19%	0,00	a 2,19% b 0,00% c 2,19%	a 3,78% b 0,00% c 3,78%	a 3,75% b 0,00% c 3,75%	a 3,75% b 0,00% c 3,75%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK									

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 889 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 875 539,50	1 995 034,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	5 829,42		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23		
2015	a	0,00	8 264 302,79	2 087 657,67	275 065,21	103 086,01	171 979,20	142 411,79	1 348 442,27	99 567,41		
	b	0,00	25 097,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 069,99	0,00		
	c	0,00	0,00	8 239 205,79	2 090 937,67	275 065,21	103 086,01	171 979,20	142 411,79	1 288 372,28	99 567,41	
2016	a	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	191 392,00	0,00		
2017	a	400 000,00	400 000,00	8 400 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	186 392,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	8 400 000,00	2 178 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	186 392,00	0,00		
2018	a	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	116 052,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	116 052,00	0,00		
2019	a	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00		
2020	a	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	a	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
2022	a	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00		
2023	a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2024	a	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Formuła	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wyliczone z wyłączeniem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	
Wykonanie 2012		46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80		46 552,80		
Wykonanie 2013		10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90	8 239,90		
Plan 3 kw. 2014		23 997,11	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	22 669,05	22 669,05	22 669,05		
Wykonanie 2014		35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40	32 425,40	32 425,40		
2015	a	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	11 075,50		
	b	-2 251,75	-2 251,75	-2 251,75	187,47	187,47	187,47	-4 055,40	0,00	0,00	-19 187,72		
	c	17 533,50	15 579,00	15 579,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 263,22	11 075,50	11 075,50	30 263,22		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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		12.3.1		12.3.2				
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	
	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	
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	
	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umów z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania			z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40	1 821 967,62	1 803 622,47	18 243,33	18 243,33	410 367,00	410 367,00					
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00					
2015	a	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00					
	b	-14 193,36	0,00	0,00	-18 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	98 036,56	25 000,00	25 000,00	92 224,28	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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		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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
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

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

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zwiększające dług x					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73	
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
Plan 3 kw. 2014	850 000,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	
2015	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła									
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Tech Dronomirski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy Łąck z dn.
02.09.2015r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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

Limit zobowiązań
54 390,62
5 820,00
48 570,62
48 495,22

0,00
0,00

0,00

48 495,22
0,00

0,00

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

Limit zobowiązań	
	48 037,96
	0,00
	457,26

	0,00
	0,00
	0,00
	5 895,40
	5 820,00
	5 000,00
	0,00
	820,00

	0,00
	0,00

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

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