

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, z 2015r. poz. 1045) 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 Drommirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji w 2015 roku wynikają ze zmian w opisie w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.). Dochody ogółem 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 19.874 zł. tj. do kwoty 16.943.579,63 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1 i kol. 1.1.5):

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 19.874 zł.

Zwiększenie o kwotę 19.874 zł. wynika z zarządzeń: 81/2015 z 3.09.2015 r. (dotacja celowa na zadania dotyczące referendum) i 84/2015 z 24.09.2015 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące wyborów parlamentarnych i pomocy społecznej).

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.874 zł. dotyczy dotacji celowej dotyczącej referendum wprowadzonej Zarządzeniem nr 81/2015 z 3.09.2015 r. i dotacji celowych dotyczących wyborów parlamentarnych i pomocy społecznej wprowadzonych Zarządzeniem nr 84/2015 z 24.09.2015 r.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisie w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1).

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 19.874 zł. do kwoty 17.315.819 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 19.874 zł.

Zwiększenie o kwotę 19.874 zł. wynika z zarządzenia 81/2015 z 3.09.2015 r. (dotacja na zadania dotyczące referendum) i zarządzenia 84/2015 z 24.09.2015 (dotacje na wybory parlamentarne i pomoc społeczną).

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 15.724.319,43 zł.

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

Zwiększenie w 2015 roku o 5.390,91 zł. dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych.

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

W 2015 roku zmniejszyć ww. wydatki o kwotę 12.000 zł. w zakresie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem wydatków własnych pozaprojektowych dotyczących zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck”.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2015 roku zmniejszyć ww. wydatki o kwotę 12.000 zł. dotyczące zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck”.

Wydatki inwestycyjne nowe (kol. 11.5)

W 2015 roku ulegają zwiększeniu wydatki na zadania nowe o kwotę 12.000 zł. i dotyczą zadania „Wykupienie gruntów”.

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

1. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe, w zadaniu – **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck”**, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 12.000 zł. tj. do kwoty 10.663.226,71 zł., limit 2015 zmniejszyć o kwotę 12.000 zł. tj. do kwoty 40.850 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 48.037,96 zł., tj. do kwoty 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

**1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 28.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2		
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Wykonanie 2012	15 530 148,89	2 226 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55
Wykonanie 2013	19 621 095,46	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	2 818 518,00	16 000,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 028 760,12	5 160 894,86	500 000,00	4 657 607,81
Wykonanie 2014	20 335 677,84	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	16 943 579,63	3 217 761,00	36 000,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	1 923 429,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18
	19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00
	16 923 705,63	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
2016	16 176 392,00	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
	16 176 392,00	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	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
	16 486 392,00	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	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
	16 901 052,00	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	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
	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	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
	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
	17 720 000,00	3 613 000,00	18 500,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2021	a	18 145 000,00	18 145 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 145 000,00	18 145 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 580 000,00	18 580 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 010 000,00	19 010 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	19 450 000,00	19 450 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	19 900 000,00	19 900 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	20 360 000,00	20 360 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	20 360 000,00	20 360 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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	Wydatków ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1			2.1.3.1.2
										2.1.1.1	2.1.3.1.1		
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	x	x	145 094,84	0,00	0,00	0,00	2 655 631,14		
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	x	x	136 403,34	0,00	0,00	0,00	5 609 419,50		
Plan 3 kw. 2014	23 459 814,27	15 373 050,54	0,00	0,00	x	x	185 000,00	0,00	0,00	0,00	8 086 763,73		
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	x	x	126 132,09	0,00	0,00	0,00	6 733 460,85		
a	17 315 819,00	15 724 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 499,57		
b	19 874,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 295 945,00	15 704 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 499,57		
a	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	191 392,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 392,00		
c	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	191 392,00		
a	15 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	186 392,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 392,00		
c	15 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	186 392,00		
a	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	116 052,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	116 052,00		
a	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
c	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00		
a	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
c	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
a	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
c	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		
a	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
c	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
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}										
2023	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
2024	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
c	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
2025	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
c	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
2026	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
c	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
			4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	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	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00	
2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	200 000,00	55 301,02	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	200 000,00	55 301,02	0,00	
c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	460 000,00	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	
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x walutowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+[4.3] +[4.4]											
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	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	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Lp				
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
a	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
a	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
a	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
a	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
a	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
a	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
a	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
a	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
a	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (2.1.3) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2012	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	11,09%	0,00	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,89%	0,00	4,89%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,80%	0,00	4,80%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	3,81%	0,00	3,81%	5,24%	0,00%	5,84%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,81%	0,00	3,81%	5,24%	5,40%	5,84%	TAK	TAK	TAK
a	3,37%	0,00	3,37%	3,69%	5,10%	5,55%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,37%	0,00	3,37%	3,69%	5,10%	5,55%	TAK	TAK	TAK
a	3,28%	0,00	3,28%	3,56%	5,10%	5,55%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,28%	0,00	3,28%	3,56%	5,10%	5,55%	TAK	TAK	TAK
a	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,75%	5,19%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,75%	5,19%	TAK	TAK	TAK
a	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
a	3,47%	0,00	3,47%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,47%	0,00	3,47%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
a	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
a	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK
a	2,58%	0,00	2,58%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,58%	0,00	2,58%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK
a	2,58%	0,00	2,58%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	2,45%	0,00	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,45%	0,00	2,45%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{5.1} / 1.1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{5.1} / 1.1$	$\frac{(1.1) + (1.5.1.1) + (1.5.1.2) + (1.5.1.3) + (1.5.1.4) + (1.5.1.5) + (1.5.1.6) + (1.5.1.7) + (1.5.1.8) + (1.5.1.9) + (1.5.1.10) + (1.5.1.11) + (1.5.1.12) + (1.5.1.13) + (1.5.1.14) + (1.5.1.15) + (1.5.1.16) + (1.5.1.17) + (1.5.1.18) + (1.5.1.19) + (1.5.1.20) + (1.5.1.21) + (1.5.1.22) + (1.5.1.23) + (1.5.1.24) + (1.5.1.25) + (1.5.1.26) + (1.5.1.27) + (1.5.1.28) + (1.5.1.29) + (1.5.1.30) + (1.5.1.31) + (1.5.1.32) + (1.5.1.33) + (1.5.1.34) + (1.5.1.35) + (1.5.1.36) + (1.5.1.37) + (1.5.1.38) + (1.5.1.39) + (1.5.1.40) + (1.5.1.41) + (1.5.1.42) + (1.5.1.43) + (1.5.1.44) + (1.5.1.45) + (1.5.1.46) + (1.5.1.47) + (1.5.1.48) + (1.5.1.49) + (1.5.1.50) + (1.5.1.51) + (1.5.1.52) + (1.5.1.53) + (1.5.1.54) + (1.5.1.55) + (1.5.1.56) + (1.5.1.57) + (1.5.1.58) + (1.5.1.59) + (1.5.1.60) + (1.5.1.61) + (1.5.1.62) + (1.5.1.63) + (1.5.1.64) + (1.5.1.65) + (1.5.1.66) + (1.5.1.67) + (1.5.1.68) + (1.5.1.69) + (1.5.1.70) + (1.5.1.71) + (1.5.1.72) + (1.5.1.73) + (1.5.1.74) + (1.5.1.75) + (1.5.1.76) + (1.5.1.77) + (1.5.1.78) + (1.5.1.79) + (1.5.1.80) + (1.5.1.81) + (1.5.1.82) + (1.5.1.83) + (1.5.1.84) + (1.5.1.85) + (1.5.1.86) + (1.5.1.87) + (1.5.1.88) + (1.5.1.89) + (1.5.1.90) + (1.5.1.91) + (1.5.1.92) + (1.5.1.93) + (1.5.1.94) + (1.5.1.95) + (1.5.1.96) + (1.5.1.97) + (1.5.1.98) + (1.5.1.99) + (1.5.1.100)}{1.5.1} / 1.1$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]		
2024	a	2,11%	0,00	2,11%	3,75%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,11%	0,00	2,11%	3,75%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	a	2,34%	0,00	2,34%	3,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,34%	0,00	2,34%	3,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	a	2,19%	0,00	2,19%	3,78%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,19%	0,00	2,19%	3,78%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
						10.1	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 875 539,50	1 995 034,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	5 829,42	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23	
a	0,00	0,00	8 269 693,70	2 087 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41	
b	0,00	0,00	5 390,91	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	
c	0,00	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	
2016	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00	
a	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00	
b	0,00	0,00	8 576 000,00	2 178 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	186 392,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	186 392,00	0,00	
a	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	116 052,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
c	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
a	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
c	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
a	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 663 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	
c	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2024	a	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
	c	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
	c	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	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	345 000,00	0,00		
	c	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80		46 552,80
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90		8 239,90
Plan 3 kw. 2014	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	22 669,05		22 669,05
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40		32 425,40
2015	15 281,75	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50		11 075,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	15 281,75	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50		11 075,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na realizację umowy 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		
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 643 687,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem		
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	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
	b	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Łąck z dn.
28.09.2015r. - Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty 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)				11 521 705,62	263 065,21	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				11 244 158,35	159 979,20	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:				11 172 352,17	92 871,02	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		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		2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 140 658,35	73 247,20	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		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		2011	2015	24 957,91	17 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 352,66
5 820,00
532,66
457,26

0,00
0,00

0,00

457,26
0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2015	10 663 226,71	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2015	430 157,22	2 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	5 373,44	5 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				349 353,45	170 194,19	53 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 853,45	83 462,19	53 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	Urząd Gminy Łąck	2015	2016	83 000,00	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2015	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie 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
0,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki