

Uchwała Nr VII/61/2019

Rady Gminy Łąck

z dnia 08 października 2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

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

a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 1 do niniejszej uchwały.

b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr VII/61/2019 z dnia 8.10.2019 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 77.290,92 zł.

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

Dochody ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 260.000 zł. z tytułu zwiększenia planu wydatków majątkowych.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 337.290,92 zł., w tym: z podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 107.631,35 zł., w tym zwiększenie: podatek od czynności cywilnoprawnych - 96.631,35 zł., podatek od spadków i darowizn - 7.000 zł., opłata skarbową - 1.000 zł. i opłaty za ślub poza USC - 2.000 zł., opłata adiacencka - 1.000 zł., z subwencji ogólnej (część oświatowa) - 96.332 zł. (1.1.4), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.) zwiększenie o kwotę 155.844 zł. w związku z zarządzeniami: nr 92/2019 z dnia 6 września 2019 roku, nr 96/2019 z dnia 25 września 2019 roku (dotyczy: zwiększenie - zasiłki stałe, wybory do sejmiku i senatu, realizacja świadczenia "Dobry start", karta dużej rodziny, świadczenia wychowawcze; zmniejszenie: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) - 150.844 zł. oraz środkami przyznanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci z terenu Gminy Łąck” - 5.000 zł.

Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1)

Dochody majątkowe 2019 roku zostały zmniejszone o kwotę 260.000 zł., tj. do kwoty 698.107 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży mienia tj. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dotyczy sprzedaży działki w Woli Łąckiej nr 11/17).

Dochody majątkowe 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 260.000 zł. z tytułu sprzedaży mienia tj. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dotyczy sprzedaży działki w Woli Łąckiej nr 11/17).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 77.290,92 zł.

Wydatki ogółem 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 260.000 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 206.474,57 zł., w tym zwiększenie o kwotę 150.844 zł. w związku z zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 6 września 2019 roku, nr 96/2019 z dnia 25 września 2019 roku (dotyczy: zwiększenie - zasiłki stałe, wybory do sejmiku i senatu, realizacja świadczenia "Dobry start", karta dużej rodziny, świadczenia wychowawcze; zmniejszenie: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2019 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 129.183,65 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów” – 8.300 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń” – 5.400 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwoń przez zakup nowych urządzeń” – 7.300 zł., „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów” – 5.810 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń” – 5.810 zł., „Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna” – 10.885 zł., „Oświetlenie solarne placu zabaw w miejscowości Łąck” – 11.500 zł., „Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku” – 7.000 zł., „Zakup sprzętarki” – 19.700 zł., „Przebudowa odcinka wodociągu w Grabinie” – 25.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Zakup używanego autobusu” – 90.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej na działkach drogowych o nr ewid. 236/4 i 236/9 w Matyldowie” – 3.444 zł., „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 137.120 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów” – 5.324,65 zł.

W 2020 roku plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 260.000 zł. w związku ze zwiększeniem kwoty dochodów.

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

W związku ze zmianami w 2019 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 130.816,35 zł. tj. do kwoty 728.282,53 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.704.378,51 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (kol. 9.3)

W związku z informacją Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2.08.2019 roku przekazaną zgodnie z art. 245 ufp o kwocie zobowiązań wymagalnych Związku na dzień 30.06.2019 roku do WFP Gminy Łąck należy wprowadzić kwotę 31.897,71 zł.

Wg. informacji ze ZGRP kwota zobowiązań wymagalnych ZGRP na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 2.674.632,35 zł.

Na podstawie art. 244 ufp ZGRP wyliczył proporcjonalny udział gminy Łąck we wpłatach wnoszonych na rzecz Związku w oparciu o ilość właścicieli nieruchomości zaewidencjonowanych w systemie obsługującym opłaty wnoszone za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla Gminy Łąck ilość mieszkańców, którzy złożyli deklarację wynosi 5.100 zł. Mając powyższe na względzie, kwota która zwiększa przypadające w danym roku budżetowym spłaty, o których mowa w art. 243 ufp wyliczona pierwotnie wynosi 164.533,20 zł., która po pomniejszeniu o wpłatę dokonaną w miesiącu lipcu 2019 roku stanowi kwotę 31.897,71 zł. według następującego wyliczenia:

2.674.632,35 zł. podzielić na 82.905 (łączna ilość właścicieli nieruchomości w systemie) x 5.100 (ilość właścicieli Gminy) minus 132.635,49 zł. = 31.897,71 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2019 roku o kwotę 71.614,72 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków na podwyżki dla nauczycieli w Szkole Podstawowej i Przedszkolu – 96.332 zł., wydatków na wynagrodzenia dotyczące wyborów do sejmiku i senatu – 9.922,72 zł., wydatków na obsługę programu „Dobry Start” – 1.960 zł., zmniejszeniem wydatków w Zielonej Szkole w związku z planowaną

likwidacją placówki – 26.600 zł., zmniejszenie wydatków w GOPS dotyczące asystenta rodziny – 10.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zwiększenie o kwotę 10.000 zł. dotyczy zwiększenia wydatków dotyczących funkcjonowania rady gminy w związku z większą liczbą sesji i komisji niż pierwotnie planowano.

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

Zmniejszenie w kwocie 142.444,65 zł. dotyczy 2019 roku w zakresie wydatków majątkowych.

Zmniejszenie dotyczy zadań: "Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały" – 137.120 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów" – 5.324,65 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zmniejszenie o 142.444,65 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: "Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały" – 137.120 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów" – 5.324,65 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 13.261 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów” – 8.300 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń” – 5.400 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz poprzez zakup nowych urządzeń” – 7.300 zł., „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów” – 5.810 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń” – 5.810 zł., „Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu – dokumentacja techniczna” – 10.885 zł., "Oświetlenie solarne placu zabaw w miejscowości Łąck" – 11.500 zł., "Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku" – 7.000 zł., „Zakup sprzężarki” – 19.700 zł., „Przebudowa odcinka wodociągu w Grabinie” – 25.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Zakup używanego autobusu” – 90.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działkach drogowych o nr ewid. 236/4 i 236/9 w Matyldowie" – 3.444 zł.

W 2020 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 260.000 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 i 12.1.1, 12.1.1.1)

Zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł. w związku z podpisaną w dniu 6.09.2019 r. umową o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem na projekt „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci z terenu Gminy Łąck” związany z realizacją grantu będącego elementem projektu grantowego LGD realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

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)

Zwiększenie wydatków o kwotę 400 zł. (wkład własny) tj. do kwoty 8.329,75 zł. dotyczy wydatków na realizację projektu „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci z

terenu Gminy Łąck” w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym planowane środki z budżetu UE – 5.000 zł. (60,03%) i wkład własny – 3.329,75 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 6 września 2019 roku.

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

Zwiększenie wydatków w ww. pozycji o kwotę 400 zł. tj. do kwoty 3.329,75 zł. środków własnych dotyczy zadania „**Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci z terenu Gminy Łąck**” (wydatki bieżące). Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 6.09.2019 r., poziom dofinansowania po zmianie wynosi 60,03%.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck**", limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 122.898,29 zł. do kwoty 2.716,71 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 137.120 zł. do kwoty 874.327 zł., limit wydatków 2019 roku zmniejszyć o kwotę 137.120 zł. do kwoty 863.311 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 864.680 zł. do kwoty 128.251 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 5.324,65 zł. do kwoty 150.055,35 zł., limit wydatków 2019 roku zmniejszyć o kwotę 5.324,65 zł. do kwoty 142.675,35 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 6.038,05 zł. tj. do kwoty 0 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 infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck**", limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 1.845 zł. do kwoty 11.016 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Łącku – etap I**", limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 19.245 zł. do kwoty 0 zł.

PRZEDSIĘBIORCZY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Łączka z dn. 08.10.2019r. -
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016		19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 485 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00	
Wykonanie 2017		21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00	
Plan 3 kw. 2018		21 278 322,75	20 953 067,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 876 395,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00	
Wykonanie 2018		21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 607 242,90	3 715 296,99	4 880 866,00	5 947 617,67	256 945,00	74 090,00	182 855,00	
	A	23 468 493,60	22 770 386,60	4 578 468,00	40 000,00	5 186 897,35	4 022 000,00	5 368 243,00	5 655 618,11	698 107,00	0,00	698 107,00	
	B	77 290,92	337 290,92	0,00	0,00	107 631,35	0,00	96 332,00	155 844,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	
	C	23 391 202,68	22 433 095,68	4 578 468,00	40 000,00	5 079 266,00	4 022 000,00	5 271 911,00	5 499 774,11	958 107,00	260 000,00	698 107,00	
	A	22 140 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
	C	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	A	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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. 685 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)		w tym:		Wydatki majątkowe x
		Wydanie	Wydanie	W tym:	W tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			
2	21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,48	0,00	0,00	117 962,27	117 962,27	0,00	0,00	1 170 865,58			
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67			
Plan 3 kw. 2018	22 411 125,40	20 861 819,40	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 549 306,00			
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	0,00	0,00	98 251,88	98 251,88	0,00	0,00	1 480 561,12			
2019	A	23 944 589,58	22 042 104,07	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 902 485,51		
	B	77 290,92	206 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 183,65			
	C	23 867 298,66	21 835 629,50	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 031 669,16		
2020	A	21 600 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	568 000,00		
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00			
	C	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00		
2021	A	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00		
2022	A	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00		
2023	A	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00		

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

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-476 095,98	976 095,98	0,00	976 095,98	476 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-476 095,98	976 095,98	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

2024	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32	
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00	
Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10	
2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	728 282,53	1 704 378,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 816,35	130 816,35	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	597 466,18	1 573 562,16	
2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

6) W powyższym wykazaniu 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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,23%	X	X	X	X
2019	A	2,60%	31 897,71	2,74%	3,10%	5,88%	7,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	31 897,71	0,13%	-0,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,61%	0,00	2,61%	3,67%	5,88%	7,31%	TAK	TAK
2020	A	2,89%	0,00	2,89%	5,00%	3,66%	5,09%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	1,12%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,88%	5,28%	TAK	TAK
2021	A	2,30%	0,00	2,30%	3,87%	3,01%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,83%	4,26%	TAK	TAK
2022	A	2,28%	0,00	2,28%	3,87%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,87%	3,81%	TAK	TAK
2023	A	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	3,87%	TAK	TAK

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

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane 111	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 116
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 821 964,69	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 654,35	622 596,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 028,07	3 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 085 632,97	2 227 479,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 900 172,32	2 114 057,41	953 295,12	41 753,70	911 541,42	871 798,21	578 762,91	30 000,00
2019	A	0,00	9 558 874,63	2 152 010,04	1 346 428,36	83 431,05	1 262 997,31	1 257 997,31	639 488,20	5 000,00
	B	0,00	7 1614,72	10 000,00	-142 444,65	0,00	-142 444,65	-142 444,65	13 261,00	0,00
	C	0,00	9 487 259,91	2 142 010,04	1 488 873,01	83 431,05	1 405 441,96	1 400 441,96	626 227,20	5 000,00
2020	A	540 000,00	540 000,00	2 175 000,00	174 458,98	89 000,00	85 458,98	0,00	482 541,02	85 458,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
	C	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	174 458,98	89 000,00	85 458,98	0,00	222 541,02	85 458,98
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00
2022	A	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2023	A	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W postaci kredytu z tytułu emisji nowych wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w porządku 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	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	94 376,00	94 376,00	8 329,75	5 000,00	5 000,00	8 329,75	0,00
	B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	94 376,00	94 376,00	7 929,75	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

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

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

Lp	w tym:		Lp	w tym:		Lp	w tym:		Lp	w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	Wykonanie 2016	0,00	0,00	Wykonanie 2016	0,00	0,00	Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	Wykonanie 2017	0,00	0,00	Wykonanie 2017	0,00	0,00	Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	64 900,00	32 900,00	Plan 3 kw. 2018	32 900,00	32 000,00	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 092,75	32 900,00	Wykonanie 2018	32 900,00	32 000,00	Wykonanie 2018	0,00	0,00	Wykonanie 2018	0,00	0,00
2019	A	125 615,00	A	61 476,00	67 468,75	A	3 329,75	3 329,75	A	0,00	0,00
	B	0,00	B	0,00	400,00	B	3 329,75	0,00	B	0,00	0,00
	C	125 615,00	C	61 476,00	67 068,75	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00
2020	A	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00
	B	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00
	C	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00
2021	A	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00
	B	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00
	C	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00
	B	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00
	C	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00	A	0,00	0,00
	B	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00	B	0,00	0,00
	C	0,00	C	0,00	0,00	C	0,00	0,00	C	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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyinkasujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)

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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

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

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części, 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji oświadczeń z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	z tytułu emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa	z tytułu emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	14.4			
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

* Informacja o spełnieniu warunków sfałszu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami niespłaconymi wyrażonych w formie automatycznie wygenerowanej 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6-6-9-6.1.1 pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na 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 wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Dyrnochowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Łąck z dn. 08.10.2019r. -
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 924 340,76	1 346 428,36	174 458,98	0,00	0,00	376 447,69
1.a	- wydatki bieżące				201 731,00	83 431,05	89 000,00	0,00	0,00	111 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 722 609,76	1 262 997,31	85 458,98	0,00	0,00	264 597,69
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				125 615,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	2 716,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 615,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	2 716,71
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	125 615,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	2 716,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 798 725,76	1 220 813,36	174 458,98	0,00	0,00	373 730,98
1.3.1	- wydatki bieżące				201 731,00	83 431,05	89 000,00	0,00	0,00	111 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 596 994,76	1 137 382,31	85 458,98	0,00	0,00	261 880,98
1.3.2.9	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 904,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	150 056,35	142 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Senden Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	874 327,00	863 311,00	0,00	0,00	0,00	128 251,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miłodowa w Łącku - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	20 640,93	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZESKONALICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki