

Uchwała Nr XI/101/2019

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) 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, 2020 zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245), 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.

PRZEDSIĘWZAJĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały XI/101/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 406.101,73 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 zmniejszone o 136.368,76 zł. do kwoty 26.180.152,24 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 406.101,73 zł., w tym zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) – o 6.000 zł., z podatków i opłat (kol. 1.1.3) zmniejszenie o 11.613,18 zł., w tym zmniejszenie z podatku od nieruchomości o kwotę 1.876,73 zł. (kol. 1.1.3.1), dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.635,98 zł. i karty podatkowej 2.500 zł., zwiększenie – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 399,53 zł., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.) zwiększenie o kwotę 453.191 zł. w związku z zarządzeniami: nr 144/2019 z 13 grudnia 2019 roku i 147/2019 z 19 grudnia 2019 roku w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dochody bieżące 2020 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 136.368,76 zł. do kwoty 25.833.676,24 zł. w tym z tytułu podatków i opłat zmniejszeniu o kwotę 169.939 zł. (kol. 1.1.3)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 406.101,73 zł.

Zmiany w wydatkach ogółem wynikają ze zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (kol. 2.1., kol. 2.2.)

Wydatki ogółem 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 136.368,76 zł. do kwoty 26.140.152,24 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2019 roku wydatki bieżące ogółem zostały zwiększone o kwotę 407.818,44 zł., w tym zwiększenie o kwotę 453.191 zł. (z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) - Zarządzenia: 144/2019 z 13 grudnia 2019 roku i 147/2019 z 19 grudnia 2019 roku w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Wydatki bieżące 2020 roku zostały zwiększone o 11.070,24 zł. do kwoty 25.158.919,05 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2019 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 1.716,71 zł.

Zmniejszenie o kwotę 27.716,71 zł. dotyczy zadań: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łącz” – 2.716,71 zł., „Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łączu” – 25.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 26.000 zł. dotyczy zadania: „Zakup dwóch pomp głębinowych dla SUW w Woli Łączkiej i w Zaździerzcu” – 26.000 zł.

W 2020 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 147.439 zł.

Zmniejszenie o kwotę 234.439 zł. dotyczy zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” - 234.439 zł.

Zwiększenie o kwotę 62.000 zł. dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz” – 62.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 25.000 zł. dotyczy zadania „Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku” – 25.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2019 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 701.133,36 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.677.229,34 zł.

W związku ze zmianami w 2020 roku ulegnie zmniejszeniu o 147.439 zł. do kwoty 674.757,19 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2019 roku o kwotę 3.008,09 zł.

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

Zmiany występujące w 2019 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o 55.053 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania „Rozbiórka elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej)” – 55.053 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 64.203,29 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz” – 4.920 zł., „Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku” – 62.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck” – 2.716,71 zł.

Zmiany występujące w latach: 2020- 2023 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące:

1. „Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych”:

wydatki 2020 – 30.053,80 zł.,

wydatki 2021 – 36.064,56 zł.,

wydatki 2022 – 36.064,56 zł.,

wydatki 2023 – 6.010,76 zł.

2 „Rozbiórka elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej)”

Wydatki 2020 – 67.287 zł.

Wydatki majątkowe 2020 roku – zmniejszenie o kwotę 147.439 zł. dotyczy zadania: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie”** - zmniejszenie 234.439 zł., **Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz** – zwiększenie – 62.000 zł., **„Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku** – zwiększenie - 25.000 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane ulegną zmniejszeniu o kwotę 2.716,71 zł. tj. na zadaniu **„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck”**- zmniejszenie o kwotę – 2.716,71 zł.

W 2020 roku wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane ulegną zmniejszeniu o 147.439 zł.

Zmniejszenie o kwotę 147.439 zł. dotyczy zadań: **„Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie”** – zmniejszenie 234.439 zł., **Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz** – zwiększenie – 62.000 zł., **„Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku** – zwiększenie - 25.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne nowe ulegną zwiększeniu o kwotę 1.000 zł. tj. na zadaniu **„Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku”** – zmniejszenie o 25.000 zł., na zadaniu **„Zakup dwóch pomp głębinowych dla SUW w Woli Łąckiej i w Zaździerzu”** – zwiększenie o 26.000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4)

Zmniejszenie wydatków w 2019 roku o kwotę 2.716,71 zł. do kwoty 122.898,29 zł. dotyczy wydatków na realizację projektu **„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck”** w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym po ww. zmianie, planowane środki z budżetu UE – 61.476 zł. (50,02%) i wkład własny – 61.422,29 zł. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 11.04.2019 roku na kwotę 61.476 zł.

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”**, wartość zadania zmniejszyć o kwotę 2.716,71 zł. do kwoty 122.898,29 zł., limit wydatków 2019 zmniejszyć o kwotę 2.716,71 zł. do kwoty 122.898,29 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 2.716,71 zł. do kwoty 0 zł.
2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **„Rozbiórka elementów budowlanych**

na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej)" – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Urząd Gminy Łąck, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 122.340 zł., limit 2019 – 55.053 zł., limit 2020 – 67.287 zł., limit zobowiązań – 0 zł.

3. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: „**Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych**”, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – GZK, okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 108.193,68 zł., limit 2020 – 30.053,80 zł., limit 2021 – 36.064,56 zł., limit 2022 – 36.064,56 zł., limit 2023 – 6.010,76 zł., limit zobowiązań – 108.193,68 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu "**Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 234.439 do kwoty 23.556 zł., limit 2020 – zmniejszyć o kwotę 234.439 zł. do kwoty 20.556,03 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 234.439 do kwoty 15.561 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 – wprowadzić zadanie "**Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz**", jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – UG Łąck, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 66.920 zł., limit 2019 – 4.920 zł., limit 2020 – 62.000 zł., limit zobowiązań – 62.000 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „**Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku**”, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – UG Łąck, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 87.000 zł., limit 2019 – 62.000 zł., limit 2020 – 25.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.

PREZYDENCJA RADY

inż. Lech Orłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Łącz z dn. 30.12.2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00
Plan 3 kw. 2018	21 278 322,75	20 953 067,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 876 395,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
Wykonanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 607 242,90	3 715 296,99	4 880 866,00	5 947 617,67	256 945,00	74 090,00	182 855,00
2019	A	24 703 906,02	24 193 526,02	4 578 468,00	34 000,00	5 236 690,50	4 020 123,27	5 368 243,00	5 10 380,00	0,00	510 380,00
	B	406 101,73	406 101,73	0,00	-6 000,00	-11 613,18	-1 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 297 804,29	23 787 424,29	4 578 468,00	40 000,00	5 248 303,68	4 022 000,00	5 368 243,00	5 10 380,00	0,00	510 380,00
2020	A	26 180 152,24	25 833 676,24	4 885 269,00	40 000,00	6 449 568,00	4 029 000,00	6 955 341,00	346 476,00	260 000,00	86 476,00
	B	-136 368,76	-136 368,76	0,00	0,00	-169 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 316 521,00	25 970 045,00	4 885 269,00	40 000,00	6 619 507,00	4 029 000,00	6 955 341,00	346 476,00	260 000,00	86 476,00
2021	A	26 620 000,00	26 620 000,00	5 007 000,00	41 000,00	6 785 000,00	4 130 000,00	5 810 000,00	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
	C	26 620 000,00	26 620 000,00	5 007 000,00	41 000,00	6 785 000,00	4 130 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	27 290 000,00	27 290 000,00	5 132 000,00	42 000,00	6 965 000,00	4 235 000,00	5 965 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 290 000,00	27 290 000,00	5 132 000,00	42 000,00	6 965 000,00	4 235 000,00	5 965 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 975 000,00	27 975 000,00	5 260 000,00	43 050,00	7 130 000,00	4 340 000,00	6 105 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 975 000,00	27 975 000,00	5 260 000,00	43 050,00	7 130 000,00	4 340 000,00	6 105 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	28 675 000,00	28 675 000,00	5 392 000,00	44 150,00	7 310 000,00	4 450 000,00	6 260 000,00	7 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 675 000,00	28 675 000,00	5 392 000,00	44 150,00	7 310 000,00	4 450 000,00	6 260 000,00	7 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 395 000,00	29 395 000,00	5 527 000,00	45 250,00	7 495 000,00	4 560 000,00	6 420 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 395 000,00	29 395 000,00	5 527 000,00	45 250,00	7 495 000,00	4 560 000,00	6 420 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 130 000,00	30 130 000,00	5 665 000,00	46 380,00	7 685 000,00	4 675 000,00	6 580 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 130 000,00	30 130 000,00	5 665 000,00	46 380,00	7 685 000,00	4 675 000,00	6 580 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 885 000,00	30 885 000,00	5 806 000,00	47 550,00	7 880 000,00	4 795 000,00	6 745 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 885 000,00	30 885 000,00	5 806 000,00	47 550,00	7 880 000,00	4 795 000,00	6 745 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 660 000,00	31 660 000,00	5 952 000,00	48 750,00	8 080 000,00	4 915 000,00	6 915 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 660 000,00	31 660 000,00	5 952 000,00	48 750,00	8 080 000,00	4 915 000,00	6 915 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 455 000,00	32 455 000,00	6 100 000,00	49 970,00	8 285 000,00	5 040 000,00	7 085 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 455 000,00	32 455 000,00	6 100 000,00	49 970,00	8 285 000,00	5 040 000,00	7 085 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 265 000,00	33 265 000,00	6 253 000,00	51 220,00	8 495 000,00	5 165 000,00	7 260 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 265 000,00	33 265 000,00	6 253 000,00	51 220,00	8 495 000,00	5 165 000,00	7 260 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowość pozycji 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. 985 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczając 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.

		z tego:													
		w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydaki majątkowe x		
									2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
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					
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,27	117 962,27	0,00	0,00	1 170 865,58					
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67					
Plan 3 kw. 2018	22 411 125,40	20 861 819,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 549 306,00					
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	0,00	0,00	0,00	98 251,88	98 251,88	0,00	0,00	1 480 561,12					
2019	A	25 180 002,00	23 492 392,66	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 687 609,34					
	B	406 101,73	407 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716,71					
2020	A	26 140 152,24	25 158 919,05	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 689 326,05					
	B	-136 368,76	11 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 233,19					
2021	A	26 180 000,00	25 147 848,81	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 128 672,19					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00					
2022	A	26 830 000,00	26 425 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	405 000,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00					
2023	A	27 505 000,00	27 085 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	420 000,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	27 505 000,00	27 085 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	420 000,00					

2024	A	28 205 000,00	27 765 000,00	0,00	0,00		X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 205 000,00	27 765 000,00	0,00	0,00		X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2025	A	28 930 000,00	28 460 000,00	0,00	0,00		X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 930 000,00	28 460 000,00	0,00	0,00		X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	470 000,00
2026	A	29 655 000,00	29 175 000,00	0,00	0,00		X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 655 000,00	29 175 000,00	0,00	0,00		X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2027	A	30 635 000,00	29 905 000,00	0,00	0,00		X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 635 000,00	29 905 000,00	0,00	0,00		X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2028	A	31 410 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00		X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 410 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00		X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	755 000,00
2029	A	32 315 000,00	31 425 000,00	0,00	0,00		X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 315 000,00	31 425 000,00	0,00	0,00		X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2030	A	33 125 000,00	32 210 000,00	0,00	0,00		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	915 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 125 000,00	32 210 000,00	0,00	0,00		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	915 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wojne 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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	0,00	0,00	0,00	852 802,65	156 706,67	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-476 095,98	976 095,98	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98	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	
2020	A	-476 095,98	976 095,98	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	440 000,00	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	
2022	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2023	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

2024	A	470 000,00	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	470 000,00	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	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
2026	A	475 000,00	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	475 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	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
2029	A	140 000,00	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	140 000,00	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
2030	A	140 000,00	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	140 000,00	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: w tym:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
		z tego:			5.2	8.1			8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.2						5.1.3
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	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	701 133,36	1 677 229,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716,71	-1 716,71	
2020	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	702 850,07	1 678 946,05	
	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	674 757,19	674 757,19	
2021	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 439,00	-147 439,00	
	C	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	822 196,19	822 196,19	
2022	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
2023	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	
2023	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	

2024	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2025	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	1 255 000,00	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	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	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	935 000,00
2026	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00
	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	955 000,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2028	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
2029	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2030	A	140 000,00	140 000,00	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	1 055 000,00	1 055 000,00
	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	140 000,00	140 000,00	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	1 055 000,00

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.

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

Lp	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		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 roku poprzedzającego rok 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	2,47%	31 897,71	2,60%	2,84%	5,89%	7,31%	TAK	TAK							
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	C	2,51%	31 897,71	2,64%	2,89%	5,88%	7,31%	TAK	TAK							
2020	A	2,44%	0,00	2,44%	3,57%	3,58%	5,01%	TAK	TAK							
	B	0,01%	0,00	0,01%	-0,54%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE							
	C	2,43%	0,00	2,43%	4,11%	3,59%	5,02%	TAK	TAK							
2021	A	2,01%	0,00	2,01%	3,16%	2,45%	3,88%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE							
	C	2,01%	0,00	2,01%	3,16%	2,65%	4,08%	TAK	TAK							
2022	A	1,99%	0,00	1,99%	3,17%	3,19%	3,19%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE							
	C	1,99%	0,00	1,99%	3,17%	3,39%	3,39%	TAK	TAK							
2023	A	1,93%	0,00	1,93%	3,18%	3,30%	3,30%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE							
	C	1,93%	0,00	1,93%	3,18%	3,48%	3,48%	TAK	TAK							

2024	A	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2025	A	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,18%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,18%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,17%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,17%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2027	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2028	A	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2029	A	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2030	A	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,17%	3,17%	3,17%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				
2023	A	470 000,00	470 000,00	11 040 000,00	2 360 000,00	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,76	6 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	11 040 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2022	A	460 000,00	460 000,00	10 770 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 770 000,00	2 300 000,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00
2021	A	440 000,00	440 000,00	10 505 000,00	2 240 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 000,00	440 000,00	10 505 000,00	2 240 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	A	440 000,00	440 000,00	10 505 000,00	2 240 000,00	40 064,56	40 064,56	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	36 064,56	36 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 000,00	40 000,00	10 242 899,70	2 185 111,26	1 085 021,94	58 000,00	1 027 021,94	941 562,96	101 650,25	85 458,98	0,00
2019	A	40 000,00	40 000,00	10 242 899,70	2 185 111,26	1 034 923,74	155 340,80	879 582,94	794 123,96	101 650,25	85 458,98	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 343,90	70 581,05	1 134 762,85	1 069 751,35	614 574,70	5 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 529 697,93	2 171 010,04	1 034 923,74	155 340,80	879 582,94	794 123,96	101 650,25	85 458,98	0,00
Wykonanie 2018	A	0,00	0,00	9 526 689,84	2 171 010,04	1 324 600,19	125 634,05	1 198 966,14	1 067 034,64	615 574,70	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3 008,09	0,00	119 256,29	55 053,00	64 203,29	-2 716,71	1 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 529 697,93	2 171 010,04	1 205 343,90	70 581,05	1 134 762,85	1 069 751,35	614 574,70	5 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
LP		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	

2024	A	470 000,00	470 000,00	11 320 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	11 320 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2025	A	465 000,00	465 000,00	11 605 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	11 605 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
2026	A	475 000,00	475 000,00	11 895 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	475 000,00	475 000,00	11 895 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	12 195 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	250 000,00	250 000,00	12 195 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2028	A	250 000,00	250 000,00	12 500 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	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	250 000,00	250 000,00	12 500 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
2029	A	140 000,00	140 000,00	12 815 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	140 000,00	140 000,00	12 815 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2030	A	140 000,00	140 000,00	13 135 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	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	140 000,00	140 000,00	13 135 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00

10) Przeniesienie nakładki budżetowej, jame 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2	
	w tym:			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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2019	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	8 329,75	5 000,00	8 329,75				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 900,00	32 900,00	8 329,75	5 000,00	8 329,75				
	2020	A	0,00	0,00	0,00	86 476,00	86 476,00	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	86 476,00	86 476,00	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	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
2029	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
2030	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. 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wydatki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Lp		w tym:				w tym:			w tym:			w tym:					
Wykonanie 2016	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	64 092,75	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	122 898,29	61 476,00	122 898,29	67 468,75	67 468,75	3 329,75	3 329,75	3 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 716,71	0,00	-2 716,71	0,00	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	125 615,00	61 476,00	125 615,00	67 468,75	67 468,75	3 329,75	3 329,75	3 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	43 650,25	25 000,00	0,00	18 650,25	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	
	C	43 650,25	25 000,00	0,00	18 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	

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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości (60% środków), 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:						
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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1					
Wykonanie 2016	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00					
2019	A	0,00					
	B	0,00					
	C	0,00					
2020	A	0,00					
	B	0,00					
	C	0,00					
2021	A	0,00					
	B	0,00					
	C	0,00					
2022	A	0,00					
	B	0,00					
	C	0,00					
2023	A	0,00					
	B	0,00					
	C	0,00					
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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

* 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zadanie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zadanie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne. Informacje 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 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 Dronowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/10/12019 Rady Gminy Łąck z dn. 30.12.2019r. -
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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 845 117,23	1 324 600,19	1 034 923,74	40 064,56	36 064,56	6 010,76
1.a	- wydatki bieżące				392 414,68	125 634,06	155 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76
1.b	- wydatki majątkowe				2 452 702,55	1 198 966,14	879 582,94	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				122 898,29	122 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 898,29	122 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	122 898,29	122 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				2 722 218,94	1 201 701,90	1 034 923,74	40 064,56	36 064,56	6 010,76
1.3.1	- wydatki bieżące				392 414,68	125 634,05	155 340,80	40 064,56	36 064,56	6 010,76
1.3.1.7	Rozbiórka elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	122 340,00	55 053,00	67 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zakład Komunalny	2020	2023	108 193,68	0,00	30 053,80	36 064,56	36 064,56	6 010,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 329 804,26	1 076 067,85	879 582,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/31W w Kościuszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2020	23 556,00	0,00	20 556,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/28W w miejscowości Wincentów- Zażdziej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	66 920,00	4 920,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku hali sportowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	87 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	865 263,94
1.a	162 193,68
1.b	703 070,26
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	865 263,94
1.3.1	162 193,68
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	108 193,68
1.3.2	703 070,26
1.3.2.22	45 561,00
1.3.2.24	62 000,00
1.3.2.25	0,00

KONSTRUKCYJNIA

 inż. Teofil Brochowiecki