

**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 2016r. poz. 446,1579,1948 i z 2017r. poz. 730,935) 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 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 i z 2017r. poz.191, 659,933,935), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale XVI/150/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016r. 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**  
  
*inz. Lech Drohomirecki*

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

**Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 349.792,34 zł.

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

**Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2017 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 321.157,34 zł., w tym z tytułu dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) – zwiększenie o 5.000 zł., z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o kwotę 102.848,86 zł. (podatek od nieruchomości, opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększenie o kwotę 91.933,53 zł. (w tym: Zarządzenia: 31/2017 z 31.03.2017 r., 34/2017 z 21.04.2017 r., 36/2017 z 26.04.2017 r. – zmiany dotyczą pomocy materialnej dla uczniów, dodatku energetycznego, zwrotu części pod akcyzowego zawartego w oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zwiększenie o 90.931,53 zł.).

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

W 2017 roku dochody majątkowe (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) zostały zwiększone o kwotę 28.635 zł., w tym:

- 20.000 zł. z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst, przyznanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej G10 w miejscowości Kościuszków” (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 735/243/17 z 22.05.2017 roku)
- 8.635 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Płocki na realizację zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Łącku i Zaździerzcu)

**Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 349.792,34 zł.

**wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 378.157,34 zł., (w tym: Zarządzenia 31/2017 z 31.03.2017 r., 34/2017 z 21.04.2017 r., 36/2017 z 26.04.2017 r. - zmiany dotyczą pomocy materialnej dla uczniów, dodatku energetycznego, zwrotu części pod akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zwiększenie o 90.931,53 zł.).

**wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2017 roku wydatki majątkowe ogółem zostały zmniejszone o kwotę 28.365 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290703W w Sendeniu Małym” – 15.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290724W-290714W-290725W Korzeń Rządowy-Władysławów” – 20.000 zł., „Budowa drogi gminnej 290730W w Koszelówce” (Przebudowa drogi gminnej nr 290730W

w Koszelówce”) – 50.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290710W we wsi Kościuszków” („Przebudowa drogi gminnej G10 (290710W) w miejscowości Kościuszków”) – 10.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Wierzbowa, Brzozowa, Jagodowa, Słowicza, Klonowa w Łącku” („Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku”) – 30.000 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 4.500 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym” – 5.500 zł., „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łąck” – 3.837 zł., „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zaździerz” – 4.798 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej 290722W ul. Długa-Gajowa” – 120.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym” – 15.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290702W w Sendeniu Małym” – 15.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck” – 22.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2017 roku ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 730.243,03 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.952.040 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2017 roku o kwotę 77.916,43 zł. dotyczy przede wszystkim zmniejszenia ww. rodzaju wydatków w placówkach oświatowych.

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

Zwiększenie o kwotę 21.283,81 zł. dotyczy zwiększenia wydatków Urzędu Gminy w zakresie wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych.

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

Zmiany w 2017 roku dotyczą zmian w zakresie wydatków majątkowych.

- w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 22.000 zł. dotyczy zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck” – 22.000 zł.

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

Zmiany w 2017 roku dotyczą zmniejszenia o kwotę 22.000 zł. w zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck”.

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

W 2017 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 6.365 zł.

Zwiększenie (143.635 zł.) dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290703W w Sendeniu Małym” – 15.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290724W-290714W-290725W Korzeń Rządowy-Władysławów” – 20.000 zł., „Budowa drogi gminnej 290730W w Koszelówce” (Przebudowa drogi gminnej nr 290730W w Koszelówce”) – 50.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290710W we wsi Kościuszków” („Przebudowa drogi gminnej G10 (290710W) w miejscowości Kościuszków”) – 10.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Wierzbowa, Brzozowa, Jagodowa, Słowicza, Klonowa w Łącku” („Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa, Sosnowa w Łącku”) – 30.000 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 4.500 zł., Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym” – 5.500 zł., „Zakup

sprzętu ratowniczego dla OSP Łąck” – 3.837 zł., „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zaździerz” – 4.798 zł.

Zmniejszenie (150.000 zł.) dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej 290722W ul. Długa-Gajowa” – 120.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym” – 15.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290702W w Sendeniu Małym” – 15.000 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. 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 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck**”, łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 22 .000 zł. tj. do kwoty 270.000 zł., limit wydatków na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 22.000 zł. tj. do kwoty 267.000 zł., limit zobowiązań – 258.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**RADA GMINY**  
**ŁĄCZ**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Łącz z dn. 20.06.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 458 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 980,00	4 104 889,19	
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 411 654,12	3 614 388,70	4 759 964,00	2 207 951,15	336 769,18	4 768,00	332 001,18	
Plan 3 kw. 2016	19 144 325,62	18 736 241,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 682,26	3 569 000,00	4 659 284,00	4 514 937,16	408 083,94	355 296,48	40 000,00	
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	
2017	A	20 644 000,34	20 186 445,34	3 616 856,00	30 000,00	4 575 908,86	3 720 000,00	4 838 795,00	457 555,00	428 920,00	28 635,00	
	B	349 792,34	321 157,34	0,00	5 000,00	102 848,86	100 000,00	91 933,53	28 635,00	0,00	0,00	
	C	20 294 208,00	19 865 288,00	3 616 856,00	25 000,00	4 473 060,00	3 620 000,00	4 838 795,00	428 920,00	428 920,00	0,00	
2018	A	20 943 172,17	20 143 000,00	3 684 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	4 723 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 943 172,17	20 143 000,00	3 684 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	4 723 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17	
2019	A	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	4 827 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	4 827 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24	

2020	A	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 780 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	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	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 780 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 628 000,00	21 628 000,00	3 957 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 957 000,00	5 072 000,00	5 870 000,00	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	21 628 000,00	21 628 000,00	3 957 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 957 000,00	5 072 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 056 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 056 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 723 000,00	22 723 000,00	4 157 000,00	28 800,00	5 150 000,00	4 157 000,00	5 328 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 723 000,00	22 723 000,00	4 157 000,00	28 800,00	5 150 000,00	4 157 000,00	5 328 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 291 000,00	23 291 000,00	4 261 000,00	29 500,00	5 279 000,00	4 261 000,00	5 461 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 291 000,00	23 291 000,00	4 261 000,00	29 500,00	5 279 000,00	4 261 000,00	5 461 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 873 000,00	23 873 000,00	4 368 000,00	30 300,00	5 410 000,00	4 368 000,00	5 598 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 873 000,00	23 873 000,00	4 368 000,00	30 300,00	5 410 000,00	4 368 000,00	5 598 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 470 000,00	24 470 000,00	4 477 000,00	31 100,00	5 545 000,00	4 477 000,00	5 738 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 470 000,00	24 470 000,00	4 477 000,00	31 100,00	5 545 000,00	4 477 000,00	5 738 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 082 000,00	25 082 000,00	4 589 000,00	31 900,00	5 685 000,00	4 589 000,00	5 882 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 082 000,00	25 082 000,00	4 589 000,00	31 900,00	5 685 000,00	4 589 000,00	5 882 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 709 000,00	25 709 000,00	4 704 000,00	32 600,00	5 827 000,00	4 704 000,00	6 029 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 709 000,00	25 709 000,00	4 704 000,00	32 600,00	5 827 000,00	4 704 000,00	6 029 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wyliczeniowej z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	z tego:		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>			
										Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
																		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
	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									
Wykazanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85									
Wykazanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98									
Plan 3 kw. 2016	19 580 415,88	18 272 952,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 463,39									
Wykazanie 2016	18 723 408,04	17 562 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58									
2017	A	21 475 797,31	19 456 202,31	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 019 595,00									
	B	349 792,34	378 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 365,00									
2017	C	21 126 004,97	19 078 044,97	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 047 960,00									
	A	21 400 333,39	19 383 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 017 333,39									
2018	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	21 400 333,39	19 383 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 017 333,39									
2019	A	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	2 662 460,08									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	C	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	2 662 460,08									
	A	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	1 930 969,94									
2020	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	1 930 969,94									
2021	A	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	296 000,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	296 000,00										



2022	A	21 699 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00		X	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
	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	21 699 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00		X	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
2023	A	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00		X	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
	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	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00		X	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2024	A	22 811 000,00	22 412 000,00	0,00	0,00		X	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
	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	22 811 000,00	22 412 000,00	0,00	0,00		X	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
2025	A	23 278 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00		X	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
	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	23 278 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00		X	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
2026	A	23 875 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
	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	23 875 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
2027	A	24 472 000,00	24 135 000,00	0,00	0,00		X	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
	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	24 472 000,00	24 135 000,00	0,00	0,00		X	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
2028	A	25 099 000,00	24 738 000,00	0,00	0,00		X	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
	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	25 099 000,00	24 738 000,00	0,00	0,00		X	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:						
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00	
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017	A	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	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	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-457 161,22	937 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	937 161,22	457 161,22	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	-457 161,22	937 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	937 161,22	457 161,22	0,00	0,00
2019	A	-685 741,84	1 175 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 741,84	685 741,84	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	-685 741,84	1 175 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 741,84	685 741,84	0,00	0,00
2020	A	602 903,06	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	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	520 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	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
2023	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	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
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	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
2025	A	595 000,00	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	595 000,00	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	595 000,00	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	595 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.2	5.1.3			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96	
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	463 289,19	1 304 379,45	
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
2017	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	730 243,03	1 952 040,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 277 161,22	0,00	787 243,03	2 009 040,00	
2018	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00	
2019	A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00	
2020	A	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00	
2021	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	

2022	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	0,00	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
	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	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
2023	A	480 000,00	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	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
	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	480 000,00	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	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2024	A	480 000,00	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	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
	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	480 000,00	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	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
2025	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
2026	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
2027	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
2028	A	610 000,00	610 000,00	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	971 000,00	971 000,00
	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	610 000,00	610 000,00	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	971 000,00	971 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 242 i 243 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o budżecie państwa 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,80%	0,00	4,80%	6,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,85%	0,00	2,85%	4,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X	
2017	A	2,57%	2,57%	5,62%	6,90%	8,72%	TAK	TAK	
	B	-0,04%	-0,04%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,61%	2,61%	5,99%	6,90%	8,72%	TAK	TAK	
2018	A	2,94%	2,94%	3,63%	6,56%	8,38%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE	
	C	2,94%	2,94%	3,63%	6,68%	8,51%	TAK	TAK	
2019	A	2,99%	2,99%	3,57%	4,51%	6,34%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	
	C	2,99%	2,99%	3,57%	4,63%	6,46%	TAK	TAK	
2020	A	3,57%	3,57%	3,77%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
	C	3,57%	3,57%	3,77%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2021	A	3,07%	3,07%	3,77%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,07%	3,07%	3,77%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	

2022	A	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,78%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,78%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2023	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2025	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2026	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,78%	3,78%	3,78%	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	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	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 387,42	27 036,23				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 426 400,26	2 021 197,07	114 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 287 463,39	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	1 184 715,58	0,00				
2017	A	0,00	8 617 464,99	2 043 583,81	744 458,44	33 458,44	711 000,00	711 000,00	1 308 595,00	0,00				
	B	0,00	-77 916,43	21 283,81	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-6 365,00	0,00				
	C	0,00	8 695 381,42	2 022 300,00	766 458,44	33 458,44	733 000,00	733 000,00	1 314 960,00	0,00				
2018	A	0,00	8 796 000,00	2 060 000,00	1 609 755,72	13 458,44	1 596 297,28	1 596 297,28	421 036,11	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	8 796 000,00	2 060 000,00	1 609 755,72	13 458,44	1 596 297,28	1 596 297,28	421 036,11	0,00				
2019	A	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00				
2020	A	602 903,06	602 903,06	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	193 093,94	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	602 903,06	602 903,06	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	193 093,94	0,00				
2021	A	520 000,00	520 000,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	296 000,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	520 000,00	520 000,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	296 000,00	0,00				



2022	A	470 000,00	470 000,00	9 681 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	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	9 681 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
2023	A	480 000,00	480 000,00	9 923 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	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	480 000,00	480 000,00	9 923 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
2024	A	480 000,00	480 000,00	10 171 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	480 000,00	480 000,00	10 171 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00
2025	A	595 000,00	595 000,00	10 426 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	595 000,00	595 000,00	10 426 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2026	A	595 000,00	595 000,00	10 686 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	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	595 000,00	595 000,00	10 686 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
2027	A	610 000,00	610 000,00	10 953 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	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	610 000,00	610 000,00	10 953 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00
2028	A	610 000,00	610 000,00	11 227 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	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	610 000,00	610 000,00	11 227 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż sprawy 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od ZSDi 7 do ZSDi 3).

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:		w tym:		
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40	32 425,40				
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	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				
2018	A	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00				
2019	A	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00				
2020	A	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				
	C	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				
	B	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				

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	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
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	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
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.

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 wyńkające wyłączenie 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2014	5 643 697,73		3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
Wykonanie 2015	85 553,95		25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2018	A	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00	457 161,22	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	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00			0,00	0,00		
2019	A	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00	685 741,84	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	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00			0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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
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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego 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:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2018	A	457 161,22	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	457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	685 741,84	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	685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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		
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego celu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca w szczególności także pozycji 8-6-9-6-1 i pozycji 7, sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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 emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

**PRACOWNICZĄCY RADY**  
*inż. Lech Drohomirecki*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 20.06.2017r.  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 877 893,81	744 458,44	1 609 755,72	2 407 203,99	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 653,16	33 458,44	13 458,44	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 774 230,65	711 000,00	1 596 297,28	2 407 203,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 142 433,47	0,00	1 256 973,39	1 885 460,08	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2019	3 142 433,47	0,00	1 256 973,39	1 885 460,08	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 735 450,34	744 458,44	352 782,33	521 743,91	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	103 653,16	33 458,44	13 458,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	38 745,00	12 453,75	12 453,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 631 797,18	711 000,00	339 323,89	521 743,91	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	93 892,98	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	437 000,00	320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	270 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	36 160,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	776 744,20	4 000,00	289 323,89	471 743,91	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 687 106,27
1.a	16 605,00
1.b	4 670 501,27
1.1	3 142 433,47
1.1.1	0,00
1.1.2	3 142 433,47
1.1.2.1	3 142 433,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 544 672,80
1.3.1	16 605,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	16 605,00
1.3.2	1 528 067,80
1.3.2.1	70 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	258 000,00
1.3.2.5	35 000,00
1.3.2.6	765 067,80