

Uchwała Nr XV/134/2016

Rady Gminy Łąck

z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854,1890,2150, z 2016r. poz.195, 1257, 1454), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale IX/78/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2015r. zmienia się:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY
ŁĄCK Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/2016 Rady Gminy Łąck z dn. 10.11.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku x		
Formula	[1]+[1.2]	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 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09		
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 886,95	4 456 055,64	3 668 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 899,19		
Plan 3 kw. 2015	17 105 691,63	16 372 920,45	3 217 761,00	36 000,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	2 085 541,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18		
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	4 766,00	332 001,18		
2016	a	18 919 407,62	18 861 323,68	3 381 574,00	25 000,00	4 440 612,62	3 589 000,00	4 659 284,00	4 619 888,45	58 083,94	40 000,00		
	b	-122 538,00	227 462,00	0,00	0,00	36 930,36	0,00	207 331,29	-350 000,00	-350 000,00	0,00		
	c	19 041 945,62	18 633 861,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 682,26	3 589 000,00	4 659 284,00	4 412 557,16	408 083,94	355 296,48		
2017	a	20 215 271,00	19 786 351,00	3 618 368,00	25 000,00	4 479 060,00	3 620 000,00	4 639 532,00	5 369 557,00	428 920,00	40 000,00		
	b	3 594 755,00	3 226 351,00	186 368,00	4 500,00	97 060,00	-34 000,00	-380 468,00	3 616 557,00	368 404,00	0,00		
	c	16 620 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	60 516,00	368 404,00		
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	5 466 000,00	60 516,00	0,00		
	b	2 878 896,11	2 878 896,11	168 000,00	4 500,00	68 000,00	-60 000,00	-423 000,00	3 669 000,00	360,00	0,00		
	c	18 064 276,06	17 264 103,89	3 516 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	360,00	0,00		
2019	a	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 650 000,00	3 766 000,00	4 827 000,00	5 587 000,00	1 199 718,24	799 812,17		
	b	2 752 344,20	2 752 344,20	161 000,00	4 500,00	56 000,00	-74 000,00	-448 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00		
	c	19 033 374,04	17 833 655,80	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	1 199 718,24	0,00		
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		
	b	3 265 000,00	3 265 000,00	165 000,00	4 660,00	60 000,00	-80 000,00	-458 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00		
	c	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00		
2021	a	21 628 000,00	21 628 000,00	3 967 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 967 000,00	5 072 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00		
	b	3 348 000,00	3 348 000,00	169 000,00	4 809,00	62 000,00	-83 000,00	-469 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00		
	c	18 280 000,00	18 280 000,00	3 788 000,00	22 591,00	4 838 000,00	4 040 000,00	5 541 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]*[1+1.2]											
2022	a	22 169 000,00	22 169 000,00	4 056 000,00	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
	b	3 429 000,00	3 429 000,00	173 000,00	4 944,00	63 000,00	-84 000,00	-482 000,00	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 740 000,00	18 740 000,00	3 882 000,00	23 156,00	4 960 000,00	4 140 000,00	5 680 000,00	1 983 000,00	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
	b	3 513 000,00	3 513 000,00	177 000,00	5 065,00	66 000,00	-88 000,00	-494 000,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 210 000,00	19 210 000,00	3 980 000,00	23 735,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	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
	b	3 601 000,00	3 601 000,00	181 000,00	5 172,00	68 000,00	-89 000,00	-507 000,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 690 000,00	19 690 000,00	4 080 000,00	24 328,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	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
	b	3 688 000,00	3 688 000,00	186 000,00	5 363,00	68 000,00	-92 000,00	-519 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 185 000,00	20 185 000,00	4 182 000,00	24 937,00	5 342 000,00	4 460 000,00	6 117 000,00	2 136 000,00	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
	b	3 780 000,00	3 780 000,00	190 000,00	5 540,00	70 000,00	-93 000,00	-532 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 690 000,00	20 690 000,00	4 287 000,00	25 560,00	5 475 000,00	4 570 000,00	6 270 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	25 082 000,00	25 082 000,00	4 589 000,00	31 900,00	5 686 000,00	4 589 000,00	5 882 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 872 000,00	3 872 000,00	194 000,00	5 700,00	73 000,00	-96 000,00	-544 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 210 000,00	21 210 000,00	4 395 000,00	26 200,00	5 612 000,00	4 685 000,00	6 426 000,00	2 245 000,00	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
	b	3 969 000,00	3 969 000,00	200 000,00	5 715,00	75 000,00	-96 000,00	-558 000,00	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 740 000,00	21 740 000,00	4 504 000,00	26 885,00	5 752 000,00	4 800 000,00	6 587 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		z tego:		Wydanki majątkowe x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady określonych w przepisach o ustaleniu i wykonalności świadczeń z finansowaniem z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	0,00	136 403,34	136 403,34	0,00	5 609 419,50
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	126 132,09	126 132,09	0,00	6 733 460,85
Plan 3 kw 2015	17 477 931,00	15 886 431,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 591 499,57
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,39	131 102,36	0,00	1 333 139,98
2016	19 385 497,88	18 111 172,78	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 244 325,10
	-122 538,00	-59 399,71	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-63 138,29
	19 478 035,88	18 170 572,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 307 463,39
2017	19 825 271,00	19 039 971,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	785 300,00
	3 694 755,00	3 139 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 784,00
	16 230 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	330 516,00
2018	21 400 333,39	19 393 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	2 017 333,39
	2 878 896,11	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 103,89
	18 521 437,28	16 311 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	2 210 437,28
2019	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	2 662 460,08
	2 752 344,20	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 055,80
	19 719 115,88	16 740 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	2 978 515,88
2020	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	193 096,94
	3 265 000,00	3 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00
	17 232 096,94	17 146 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	85 796,94
2021	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	296 000,00
	3 348 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	17 760 000,00	17 554 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	206 000,00
2022	21 899 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	367 000,00
	3 429 000,00	3 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00
	18 270 000,00	17 950 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	319 700,00
2023	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	378 000,00
	3 513 000,00	3 513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	18 730 000,00	18 351 600,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	378 400,00

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu operacji zderzeniowej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.2	2.1.3	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2024	a	22 811 000,00	22 412 000,00	0,00	0,00		98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	399 000,00
	b	3 601 000,00	3 643 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00
	c	19 210 000,00	18 768 400,00	0,00	0,00		98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	441 600,00
2025	a	23 278 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00		84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	306 000,00
	b	3 688 000,00	3 777 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-89 300,00
	c	19 590 000,00	19 194 700,00	0,00	0,00		84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	395 300,00
2026	a	23 675 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	329 000,00
	b	3 780 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00
	c	20 095 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	465 000,00
2027	a	24 472 000,00	24 135 000,00	0,00	0,00		34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	337 000,00
	b	3 872 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
	c	20 600 000,00	20 118 000,00	0,00	0,00		34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	482 000,00
2028	a	25 099 000,00	24 738 000,00	0,00	0,00		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	361 000,00
	b	3 969 000,00	4 129 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
	c	21 130 000,00	20 609 000,00	0,00	0,00		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	521 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu + (4.1) + (4.2) + (4.3)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	0,00	55 301,02
Wykonanie 2015	658 850,89	867 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02
2016	a	-436 090,26	0,00	0,00	841 090,26	436 090,26	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	436 090,26	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-457 161,22	937 161,22	0,00	0,00	0,00	937 161,22	457 161,22	0,00
	b	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	937 161,22	457 161,22	0,00
2019	a	-685 741,84	1 175 741,84	0,00	0,00	0,00	1 175 741,84	685 741,84	0,00
	b	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	1 175 741,84	685 741,84	0,00
2020	a	602 903,06	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	602 903,06	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
	b	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
2022	a	470 000,00	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	470 000,00	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
	b	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
2024	a	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2025	a	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	595 000,00	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
	b	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
2027	a	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49
Plan 3 kw. 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00
2021	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00
2022	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2026	a	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2027	a	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2028	a	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33	
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96	
Plan 3 kw. 2015	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37	
Wykonanie 2015	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
2016	a	4 210 000,00	0,00	750 150,90	1 591 241,16
	b	0,00	0,00	286 861,71	286 861,71
	c	4 210 000,00	0,00	463 289,19	1 304 379,45
2017	a	3 820 000,00	0,00	746 380,00	746 380,00
	b	0,00	0,00	86 380,00	86 380,00
	c	3 820 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	a	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00
	b	0,00	0,00	-193 103,89	-193 103,89
	c	4 277 161,22	0,00	953 103,89	953 103,89
2019	a	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00
	b	0,00	0,00	-316 055,80	-316 055,80
	c	4 962 903,06	0,00	1 093 055,80	1 093 055,80
2020	a	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00
	b	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00
	c	4 360 000,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2021	a	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
	b	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	c	3 840 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00
2022	a	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
	b	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00
	c	3 370 000,00	0,00	789 700,00	789 700,00
2023	a	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
	b	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	c	2 890 000,00	0,00	858 400,00	858 400,00
2024	a	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
	b	0,00	0,00	-42 600,00	-42 600,00
	c	2 410 000,00	0,00	921 600,00	921 600,00

2025	a	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
	b	0,00	0,00	-89 300,00	-89 300,00
	c	1 815 000,00	0,00	990 300,00	990 300,00
2026	a	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
	b	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00
	c	1 220 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2027	a	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
	b	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00
	c	610 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2028	a	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00
	b	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	c	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile nie zostały wyłączone przychodami z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile nie zostały wyłączone przychodami z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile nie zostały wyłączone przychodami z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego	Wskaźnik godności budżetowej o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, jeżeli jest ujemny, oznacza brak godności budżetowej)	Doopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Doopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	0.00	(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(4.1.1) * (1.1) / (1.1) - (1.1) / (1.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2013	11,09%	11,09%	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	3,77%	3,77%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	a	2,80%	0,00	3,99%	5,53%	7,06%	TAK	TAK			
	b	-0,06%	0,00	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	2,86%	2,86%	4,30%	5,53%	7,06%	TAK	TAK			
2017	a	2,62%	2,62%	5,81%	5,27%	6,80%	TAK	TAK			
	b	-0,57%	-0,57%	1,47%	-0,11%	-0,10%	TAK	TAK			
	c	3,19%	3,19%	4,34%	5,38%	6,90%	TAK	TAK			
2018	a	2,94%	2,94%	3,63%	5,00%	6,52%	TAK	TAK			
	b	-0,47%	-0,47%	-1,65%	0,39%	0,38%	TAK	TAK			
	c	3,41%	3,41%	5,28%	4,61%	6,14%	TAK	TAK			
2019	a	2,99%	2,99%	3,57%	4,48%	4,48%	TAK	TAK			
	b	-0,43%	-0,43%	-2,17%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK			
	c	3,42%	3,42%	5,74%	4,64%	4,64%	TAK	TAK			
2020	a	3,57%	3,57%	3,77%	4,34%	4,34%	TAK	TAK			
	b	-0,66%	-0,66%	-0,09%	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE			
	c	4,23%	4,23%	3,86%	5,12%	5,12%	TAK	TAK			
2021	a	3,07%	3,07%	3,77%	3,66%	3,66%	TAK	TAK			
	b	-0,56%	-0,56%	-0,20%	-1,30%	-1,30%	NIE	NIE			
	c	3,63%	3,63%	3,97%	4,96%	4,96%	TAK	TAK			
2022	a	2,69%	2,69%	3,78%	3,70%	3,70%	TAK	TAK			
	b	-0,49%	-0,49%	-0,43%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE			
	c	3,18%	3,18%	4,21%	4,52%	4,52%	TAK	TAK			
2023	a	2,63%	2,63%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK			
	b	-0,48%	-0,48%	-0,69%	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK			
	c	3,11%	3,11%	4,47%	4,01%	4,01%	TAK	TAK			
2024	a	2,48%	2,48%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK			
	b	-0,46%	-0,46%	-0,91%	-0,44%	-0,44%	TAK	TAK			
	c	2,94%	2,94%	4,68%	4,22%	4,22%	TAK	TAK			

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formula	a	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	-1,14%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,91%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	b	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	-1,34%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	c	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,12%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2026	a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	b	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-1,37%	-1,13%	-1,13%	NIE	NIE
	c	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,15%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	a	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-1,42%	-1,28%	-1,28%	NIE	NIE
	c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,20%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	a	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,77%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	-1,14%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,91%	4,45%	4,45%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
Formuła	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	570 735,72	6 792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		8 274 504,17	2 086 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41	
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	
2016	0,00	0,00		8 330 650,08	2 019 397,07	95 234,69	39 074,69	56 160,00	20 000,00	1 224 325,10	0,00	
a	0,00	0,00		-92 717,78	-1 800,00	-18 840,00	-20 000,00	1 160,00	0,00	-63 138,29	0,00	
b	0,00	0,00		8 423 367,86	2 021 197,07	114 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 287 463,39	0,00	
c	0,00	0,00		390 000,00	2 022 300,00	422 307,19	29 307,19	393 000,00	393 000,00	392 300,00	0,00	
2017	0,00	0,00		64 542,42	-32 700,00	367 000,00	20 000,00	347 000,00	347 000,00	107 784,00	0,00	
a	0,00	0,00		8 576 000,00	2 055 000,00	55 307,19	9 307,19	46 000,00	46 000,00	284 516,00	0,00	
b	0,00	0,00		8 796 000,00	2 060 000,00	1 597 301,97	1 004,69	1 596 297,28	1 596 297,28	421 036,11	0,00	
c	0,00	0,00		6 000,00	-45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-243 103,89	0,00	
2018	0,00	0,00		3 790 000,00	2 105 000,00	1 547 301,97	1 004,69	1 546 297,28	1 546 297,28	664 140,00	0,00	
a	0,00	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		-10 000,00	-55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-366 055,80	0,00	
c	0,00	0,00		9 000 000,00	2 160 000,00	2 357 203,99	0,00	2 357 203,99	2 357 203,99	621 311,89	0,00	
2020	602 903,06	602 903,06		9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 096,94	0,00	
a	0,00	0,00		-1 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	
b	0,00	0,00		602 903,06	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 796,94	0,00	
c	0,00	0,00		9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	
2021	520 000,00	520 000,00		15 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
a	470 000,00	470 000,00		9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	
b	0,00	0,00		9 681 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	
c	470 000,00	470 000,00		18 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00		9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 700,00	0,00	
a	0,00	0,00		38 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
b	480 000,00	480 000,00		9 823 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	
c	480 000,00	480 000,00		10 171 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00		59 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	0,00	
a	480 000,00	480 000,00		10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	
b	0,00	0,00										
c	480 000,00	480 000,00										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i ¹⁰⁾ budżetowej	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:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2025	a	595 000,00	595 000,00	10 426 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	82 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 300,00	0,00		
	c	595 000,00	595 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	0,00		
2026	a	595 000,00	595 000,00	10 686 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	104 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00		
	c	595 000,00	595 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00		
2027	a	610 000,00	610 000,00	10 953 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	106 450,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00		
	c	610 000,00	610 000,00	10 846 550,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00		
2028	a	610 000,00	610 000,00	11 227 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	109 300,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00		
	c	610 000,00	610 000,00	11 117 700,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,16	9 152,16	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90			
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 056,93	32 425,40	32 425,40			
Plan 3 kw 2015	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50	11 075,50			
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	799 812,17	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	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	1 199 718,24	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	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inaczej	
Formuła																			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	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		
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2013	0,00	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00			
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			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00			
	b	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	0,00	457 161,22	0,00			
2019	a	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00			
	b	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	0,00	685 741,84	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1					
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																		
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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 2014	0,00	0,00	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 2015	0,00	0,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 161,22	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	685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	685 741,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie 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 państwowego długu publicznego x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische Wyliszenia danyh na podstawie wanhohi historycznyh i prognozowanyh przez jednostkę samorządu terytorialnego dohycza w szczegolnohci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianego wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianego

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Łąck z dn.

kwoty w zł

10.11.2016r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 608 792,41	95 234,69	422 307,19	1 597 301,97	2 407 203,99	0,00
1.a	- wydatki bieżące				152 238,16	39 074,69	29 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 456 554,25	56 160,00	393 000,00	1 596 297,28	2 407 203,99	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:				3 919 501,27	12 000,00	4 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 919 501,27	12 000,00	4 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zadzierz - etap I - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	3 919 501,27	12 000,00	4 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	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				689 291,14	83 234,69	418 307,19	51 004,69	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 238,16	39 074,69	29 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	60 000,00	15 000,00	20 000,00	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	1 004,69	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 323,60
0,00
20 323,60
323,60

0,00
323,60
323,60
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2013	2016	65 190,00	12 000,00	0,00	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	2017	22 140,00	11 070,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				537 052,98	44 160,00	389 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	93 892,98	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały - opracowanie dokumentacji technicznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	377 000,00	17 000,00	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	36 160,00	1 160,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
20 000,00	
20 000,00	
0,00	
	0,00
	0,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drahomiński

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 122.538 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 227.462 zł., w tym z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) o kwotę 36.930,36 zł. (karta podatkowa – 1.200 zł, opłata od posiadania psów – 56 zł., podatek od środków transportowych – 16.662,50 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych – 8.011,86 zł., opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC - 1.000 zł., opłata skarbową – 1.000 zł., opłata adiacencka – 9.000 zł.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) o kwotę 207.331,29 zł. (Zarządzenie 107/2016 z 19.09.2016 r., Zarządzenie nr 111/2016 z 14.10.2016 r., Zarządzenie nr 115/2016 z 21.10.2016 r., Zarządzenie nr 120/2016 z 27.10.2016 r., 122/2016 z 31.10.2016 r. – zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, stypendiów, wyprawki szkolnej, zwrotu podatku akcyzowego, zadań zleconych z zakresu administracji).

Dochody bieżące na 2017 rok zostały zwiększone do kwoty 19.786.351 zł., a na pozostałe lata objęte prognozą tj. do 2028 roku zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z października 2016 roku tj. 2018 rok – 1,8%, 2019 rok – 2,2%, 2020 rok i następnne lata – 2,5%.

Dochody majątkowe (kol. 1.2):

W 2016 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o 350.000 zł. w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (kol. 1.2 i 1.2.1).

Na 2017 rok dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 428.920 zł. (ze sprzedaży majątku).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 122.538 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2016 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 59.399,71 zł., w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 15.000 zł. (kol. 2.1.3. i 2.1.3.1).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2016 roku wydatki majątkowe ogółem zmniejszone o kwotę 63.138,29 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: Zakup urządzenia do odczytu liczników wody typu PSION wraz z oprogramowaniem i drukarką – 12.000 zł., Zakup piaskarki – 35.000 zł., Zakup serwera – 10.200 zł., Zakup zmywarki do stołówki szkolnej – 11.000 zł., Budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) GCKRiS w Podlasiu – dokumentacja techniczna - 760 zł., Budowa

oświetlenia w miejscowości Antoninów – 21.500 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – etap II – 9.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka – droga powiatowa 2976W – 111.630,79 zł., Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na budynku Szkoły Podstawowej – 5.000 zł., Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na budynku Gimnazjum – 5.000 zł., Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na obiektach: oczyszczalnia ścieków w Zaździerz oraz oczyszczalnia ścieków w Łącku – 10.000 zł., Termomodernizacja budynku GOK – filia w Grabinie – 28.840 zł., Zakup koparko-ładowarki – 2.127,50 zł.

Na rok 2017 planowane są wydatki majątkowe w kwocie 785.300 zł.

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

W związku ze zmianami w 2016 roku ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 750.150,90 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.591.241,16 zł. W pozostałych latach objętych prognozą zmiana ww. pozycji wynika ze zmian w kwotach dochodów i wydatków bieżących.

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

Zmniejszenie wydatków 2016 roku o kwotę 92.717,78 zł. dotyczy oszczędności na wydatkach na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych.

Wydatki na wynagrodzenia 2017 roku planowane są na kwotę 8.640.542,42 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki; 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020 i lata następne – 2,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zmniejszenie wydatków 2016 roku o kwotę 1.800 zł. jest wynikiem zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia Urzędu i zwiększenia wydatków na zakup sprzętu serwerowego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst na 2017 roku planowane są na kwotę 2.022.300 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki; 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020 i lata następne – 2,5%.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3, 11.3.1, 11.3.2)

Zmiany w latach 2016-2017 dotyczą zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, a w latach 2018-2019 tylko wydatków majątkowych.

Zmiany w wydatkach bieżących w latach 2016-2017 dotyczą przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Łąck” tj. przesunięcia limitu wydatków w kwocie 20.000 zł. z 2016 roku na 2017 rok.

W zakresie wydatków majątkowych:

- w 2016 roku zwiększenie o kwotę 1.160 zł. dotyczy wprowadzenia do zadań wieloletnich przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku GOK – filia w Grabinie”

- w 2017 roku zwiększenie o kwotę 347.000 zł. dotyczy zadań: „Termomodernizacja budynku GOK – filia w Grabinie” – 35.000 zł., „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku” – 70.000 zł., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I” –

2.000 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II" – 240.000 zł.

- w 2018 roku zwiększenie o kwotę 50.000 zł. i w 2019 roku zwiększenie o kwotę 50.000 zł. dotyczy zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II".

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

Zmiany w latach 2017-2019 wynikają ze zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2016 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 63.138,29 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka – droga powiatowa 2976W – 111.630,79 zł., Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na budynku Szkoły Podstawowej – 5.000 zł., Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na budynku Gimnazjum – 5.000 zł., Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na obiektach: oczyszczalnia ścieków w Zaździerz oraz oczyszczalnia ścieków w Łącku – 10.000 zł., Termomodernizacja budynku GOK – filia w Grabinie – 28.840 zł., Zakup koparko-ładowarki – 2.127,50 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: Zakup urządzenia do odczytu liczników wody typu PSION wraz z oprogramowaniem i drukarką – 12.000 zł., Zakup piaskarki – 35.000 zł., Zakup serwera – 10.200 zł., Zakup zmywarki do stołówki szkolnej – 11.000 zł., Budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) GCKRIS w Podlasiu – dokumentacja techniczna - 760 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów – 21.500 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – etap II – 9.000 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty wydatków na nowe zadania inwestycyjne są różnicą pomiędzy kwotą planowanych wydatków majątkowych ogółem a wydatkami na zadania inwestycyjne kontynuowane.

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. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I**", łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 2.000 zł. tj. do kwoty 3.919.501,27 zł., limit 2017 zwiększyć o kwotę 2.000 zł. tj. do kwoty 4.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do 323,60 zł.
2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: "**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck**", okres realizacji 2015-2017, limit 2016 zmniejszyć o kwotę 20.000 zł. tj. do kwoty 15.000 zł., określić limit 2017 na kwotę 20.000 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**", okres realizacji zadania: 2015-2017, łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 70.000 zł. tj. do kwoty 93.892,98 zł., określić limit wydatków na 2017 rok w kwocie 70.000 zł., limit zobowiązań – 20.000 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 290709W relacji DK60-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II - opracowanie dokumentacji projektowej**" dokonać zmiany nazwy na: "**Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II**", okres realizacji zadania: 2016-2019, łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 340.000 zł. tj. do kwoty 377.000 zł., limit 2017 zwiększyć o kwotę 240.000 zł. tj. do kwoty 260.000 zł., określić limit wydatków na 2018 rok w kwocie 50.000 zł., określić limit wydatków na 2019 rok w kwocie 50.000 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć do 0 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 – dodać zadanie: "**Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie**" okres realizacji zadania: 2016-2017, łączne nakłady finansowe – 36.160 zł. limit 2016 – 1.160 zł., limit 2017 – 35.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł. (Ww. zadanie w budżecie 2016 roku było zadaniem jednorocznym. W 2016 roku zaciągnięto zobowiązanie i zrealizowano wydatki na kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na kwotę 1.160 zł.)

