

Uchwała Nr XVII/160/2017

Rady Gminy Łąck

z dnia 17 lutego 2017r.

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) 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), 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

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XVII/160/2017 z dnia 17.02.2017 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dokonano zmiany planowanych wartości dotyczących 2016 roku na wartości wykonane.

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 78.179 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2017 roku dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 78.179 zł., w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zmniejszenie o kwotę 78.179 zł. (Zarządzenie 10/2017 z 9.02.2017 r., Zarządzenie nr 12/2017 z 16.02.2017 r.– zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 78.179 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2017 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 71.179 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2017 roku wydatki majątkowe ogółem zostały zmniejszone o kwotę 7.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym” – 65.380 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290703W w Sendeniu Małym” – 65.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290702W w Sendeniu Małym” – 122.000 zł., „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 1.380 zł.

Na rok 2017 planowane są wydatki majątkowe w kwocie 783.300 zł.

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

W związku ze zmianami w 2017 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 744.380 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2017 roku o kwotę 1.700 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2017 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym” – 65.380 zł., „Przebudowa drogi gminnej 290703W w Sendeniu Małym” – 65.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 290702W w Sendeniu Małym” – 122.000 zł., „Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 1.380 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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"** – okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe zmniejszyć do kwoty 3.142.433,47 zł., limit 2017 roku zmniejszyć o kwotę 4.000 zł. tj. do 0,00 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 289.323,89 zł., tj. do kwoty 1.256.973,39 zł., limit 2019 zmniejszyć o kwotę 471.743,91 zł. tj. do kwoty 1.885.460,08 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 765.067,80 zł. tj. do kwoty 3.142.433,47 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I"** – okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 776.744,20 zł., limit 2017 – 4.000 zł., limit 2018 – 289.323,89 zł., limit 2019 – 471.743,91 zł., limit zobowiązań 765.067,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY
ŁĄCZ
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2017 Rady Gminy Łącz z dn. 17.02.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:
Lp	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
Formula	{1+1+1.2}										
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	99 960,00	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	3 589 000,00	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	33 645,56	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	4 619 888,45	58 083,94	5 296,48	40 000,00
2017	20 137 092,00	19 708 172,00	3 618 368,00	25 000,00	4 479 060,00	3 620 000,00	4 639 532,00	5 291 378,00	428 920,00	428 920,00	0,00
	-78 179,00	-78 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 179,00	0,00	0,00	0,00
	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	428 920,00	0,00
2018	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	5 468 000,00	800 172,17	360,00	799 612,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 468 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
2019	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	5 587 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 587 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
2020	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 750 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	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
	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 750 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 036 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	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
	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 036 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:										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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
LP	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)+(1.2)																	
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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: w zasobach objętych w poręczeniu, o działalności której nie podlegają świadczenia odciąża z budżetu państwa a	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: w tym:		Wydatki majątkowe x	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykazanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 463,39			
Wykazanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,56			
2017	a	19 747 092,00	18 963 792,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	783 300,00		
	b	-78 179,00	-71 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00			
2018	a	19 825 271,00	19 034 971,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	790 300,00		
	b	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	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		
	c	22 471 480,08	19 809 000,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	2 662 460,08		
2020	a	22 471 480,08	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		
2021	a	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	193 096,94		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	193 096,94		
	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		
2023	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	21 699 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	367 000,00		
2024	a	21 699 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	367 000,00		
	b	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	378 000,00		
2024	a	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	378 000,00		
	b	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		
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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
	c	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		

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w lym:		2.2
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2025	a	23 278 000,00	22 972 000,00	0,00		84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	306 000,00
	b	0,00	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		84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	306 000,00
2026	a	23 875 000,00	23 546 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	329 000,00
	b	0,00	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		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	329 000,00
2027	a	24 472 000,00	24 135 000,00	0,00		34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	337 000,00
	b	0,00	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		34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	337 000,00
2028	a	25 099 000,00	24 738 000,00	0,00		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	361 000,00
	b	0,00	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		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	361 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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	941 090,26	0,00	0,00	841 090,26	436 090,26	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	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	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	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
	b	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
2023	a	480 000,00	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	480 000,00	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
	b	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
2025	a	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1		
				w tym:	w tym:					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
	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
2026	c	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy ¹	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³	
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49	
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	405 000,00	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	602 903,06	0,00	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	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	
	b	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	
2022	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	470 000,00	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	
	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	
2024	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	
2025	a	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

b) 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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o kolej mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96	
Wykonanie 2015	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
Plan 3 kw 2016	4 210 000,00	0,00	463 289,19	1 304 379,45	
Wykonanie 2016	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
2017	a	3 820 000,00	0,00	744 380,00	744 380,00
	b	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	c	3 820 000,00	0,00	751 380,00	751 380,00
2018	a	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00
2019	a	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00
2020	a	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00
2021	a	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2022	a	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
2023	a	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2024	a	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
2025	a	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00

2026	a	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
2027	a	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
2028	a	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń ustawowych przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysiadających do budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik prognozy wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik prognozy wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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		
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2026	2,68%	0,00%	2,68%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	2,68%	0,00%	2,68%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK		
	2,57%	0,00%	2,57%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	2,57%	0,00%	2,57%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK		
	2,44%	0,00%	2,44%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
							bieżące	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ konsumowane	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]						
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	
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	1 164 715,58	0,00	
2017	a	0,00	8 638 842,42	2 022 300,00	422 307,19	29 307,19	393 000,00	393 000,00	390 300,00	0,00	
	b	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	
2018	a	0,00	8 640 542,42	2 022 300,00	422 307,19	29 307,19	393 000,00	393 000,00	397 300,00	0,00	
	b	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	
2019	a	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	
	b	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	0,00	9 215 000,00	2 160 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	193 093,94	0,00	
	b	0,00	9 215 000,00	2 160 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	193 093,94	0,00	
2021	a	0,00	9 445 000,00	2 215 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	296 000,00	0,00	
	b	0,00	9 445 000,00	2 215 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	296 000,00	0,00	
2022	a	0,00	9 681 000,00	2 270 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	367 000,00	0,00	
	b	0,00	9 681 000,00	2 270 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	367 000,00	0,00	
2023	a	0,00	9 923 000,00	2 330 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	378 000,00	0,00	
	b	0,00	9 923 000,00	2 330 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	378 000,00	0,00	
2024	a	0,00	10 171 000,00	2 390 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	399 000,00	0,00	
	b	0,00	10 171 000,00	2 390 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	399 000,00	0,00	
2025	a	0,00	10 426 000,00	2 450 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	306 000,00	0,00	
	b	0,00	10 426 000,00	2 450 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	306 000,00	0,00	
			10 426 000,00	2 450 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	306 000,00	0,00	

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:		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]					
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	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	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	337 000,00	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	610 000,00	10 953 000,00	2 575 000,00	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	361 000,00	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	610 000,00	11 227 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	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		
		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone 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 2014	35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	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	13 320,04	25 187,47	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	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			
	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	0,00	0,00	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			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 całości (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 19)	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	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,16	3 906 000,16	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	85 533,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	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					
Wykonanie 2016	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					
	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	799 812,17	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	799 812,17	457 161,22	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00					
2019	a	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	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	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	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					
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2026	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				
2027	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				
2028	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				

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 przynioszące 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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych oraz pokrycia ujemnego wyniku	
Wykonanie 2014	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	457 161,22	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	457 161,22	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wynik operacji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżen i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2017 Rady Gminy Łączak z dn. 17.02.2017r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	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)				4 543 278,81	422 307,19	1 597 301,97	2 407 203,99	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 048,16	29 307,19	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 456 230,65	393 000,00	1 596 297,28	2 407 203,99	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:				3 142 433,47	0,00	1 256 973,39	1 885 460,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 142 433,47	0,00	1 256 973,39	1 885 460,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zażdziej - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łączak	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				1 400 845,34	422 307,19	340 328,58	521 743,91	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 048,16	29 307,19	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łączak - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łączak	2015	2017	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łączaku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łączak	2014	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 352 501,27
0,00
4 352 501,27
3 142 433,47

0,00
3 142 433,47
3 142 433,47

0,00
0,00
0,00
1 210 067,80
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	22 140,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 313 797,18	393 000,00	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 Sender 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	377 000,00	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2917W gmina Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	12 000,00	9 000,00	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 Załadzisz - 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

Limit zobowiązań
0,00

1 210 067,80
70 000,00
0,00

340 000,00

0,00

35 000,00
765 067,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki