

**Uchwała Nr XX/200/2017**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 06 września 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. 446,1579,1948 i z 2017r. poz. 730,935) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 i z 2017r. poz.191, 659,933,935), Rada Gminy Łąck uchwala 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.

*Ewa Barbara Chmielecka*  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

## Objaśnienia do uchwały nr XX/200/2017 z dnia 6.09.2017 roku

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

#### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 280.313,71 zł.

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 2017 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 144.823,71 zł., w tym dotyczące dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) zwiększenie o kwotę 5.000 zł., podatków i opłat (kol. 1.1.3) zmniejszone o kwotę 3.497,79 zł. (zwiększenie: karta podatkowa – 1.000 zł, opłata skarbową – 2.000 zł., opłata produktowa 297,72 zł., opłata z tytułu złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 1.000 zł., opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 204,49 zł.; zmniejszenie: podatek od spadków i darowizn 8.000 zł.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) o kwotę 91.919 zł. (Zarządzenie 60/2017 z 28.06.2017 r., 70/2017 z 11.07.2017 r., 75/2017 z 24.07.2017 r.) – zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W 2017 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o 135.490 zł. w zakresie wpływów ze sprzedaży majątku (5.490 zł.) i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (130.000 zł.) (kol. 1.2, 1.2.1 i 1.2.2). Ww. dochody dotyczą odzyskanych należności ze sprzedaży złomu – 5.490 zł. i dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst przyznanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań: "Przebudowa drogi gminnej G10 w miejscowości Kościuszków" – 41.000 zł. i "Przebudowa drogi gminnej nr 290702W w miejscowości Sendeń Mały" – 89.000 zł.

#### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 280.313,71zł.

#### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 248.548,71 zł., (w tym Zarządzenie 60/2017 z 28.06.2017 r., 70/2017 z 11.07.2017 r., 75/2017 z 24.07.2017 r. – zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zwiększenie o 91.919 zł.)

#### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2017 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 31.765 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: "Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku" – 54.000 zł., "Zakup programu komputerowego Centralizacja rozliczeń podatku VAT" – 8.000 zł., "Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa" – 8.700 zł., "Tablice informacyjne oznaczające Gminę Łąck" – 15.000 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze – 8.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa" – 3.620 zł., "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 58.315 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 626.518,03 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.848.315 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2017 roku o kwotę 23.130 zł. dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń z tytułu usług opiekuńczych (GOPS) i wypłaceniem nadgodzin dla pracowników obsługi w placówkach oświatowych.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)**

Zwiększenie wydatków 2017 roku o kwotę 39.315 zł. jest wynikiem zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych Urzędu i zakupu programu komputerowego na potrzeby Urzędu.

### **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 roku 2017 dotyczą zmian w zakresie wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków majątkowych:

- w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 50.315 zł. dotyczy zadań: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 58.315 zł. (zmniejszenie), "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze – 8.000 zł. (zwiększenie)

- w 2018 roku zwiększenie o kwotę 64.315 zł. dotyczy zadań: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 58.315 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze – 6.000 zł.

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

Zmiany w 2017 roku wynikają ze zmniejszenia wydatków na zadaniu "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 58.315 zł.

Zmiany w 2018 roku wynikają ze zwiększenia wydatków na zadaniu "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 58.315 zł. i "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze – 6.000 zł.

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

W 2017 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 90.080 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: "Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku" – 54.000 zł., "Zakup programu komputerowego Centralizacja rozliczeń podatku VAT" – 8.000 zł., "Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa" – 8.700 zł., "Tablice informacyjne oznaczające Gminę Łąck" – 15.000 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze" – 8.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa" – 3.620 zł.

### **Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

1. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**", okres realizacji zadania: 2015-2018, limit wydatków na 2017 – 11.685 zł., limit wydatków na 2018 rok - 58.315 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: "**Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – prace przygotowawcze**", okres realizacji zadania: 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 14.000 zł., określić limit wydatków na 2017 rok na kwotę 8.000 zł., określić limit wydatków na 2018 rok na kwotę 6.000 zł. limit zobowiązań – 14.000 zł.

*Ewa Barbara Chmielecka*  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/200/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 06.09.2017r.

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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 majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	336 789,18	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	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
2017	A	20 924 314,05	20 331 269,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 411 615,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00
	B	280 313,71	144 823,71	0,00	5 000,00	-3 497,79	0,00	91 919,00	135 490,00	5 490,00	130 000,00
	C	20 644 000,34	20 186 445,34	3 616 856,00	30 000,00	4 575 908,86	3 720 000,00	4 838 795,00	5 319 696,53	457 555,00	428 920,00
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	5 466 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 943 172,17	20 143 000,00	3 684 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	5 466 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
2019	A	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	5 587 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	5 587 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24

2020	A	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 780 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 780 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 628 000,00	21 628 000,00	3 957 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 957 000,00	5 072 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 628 000,00	21 628 000,00	3 957 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 957 000,00	5 072 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 056 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 169 000,00	22 169 000,00	4 055 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 056 000,00	5 198 000,00	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
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	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 082 000,00	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
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	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

1) Wskor 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 2015 r. poz. 985 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		Wydatki majątkowe X
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.1.1	2.1.3.1.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	128 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58		
2017	A	21 756 111,02	19 704 751,02	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 051 360,00		
	B	280 313,71	248 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765,00		
2018	A	21 400 333,39	19 383 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 017 595,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 333,39		
2019	A	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	2 662 460,08		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	2 662 460,08		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	193 096,94		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	296 000,00		

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

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



Wyszczególnienie	Wyrok budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00				
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	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	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	A	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00				
2018	A	-457 161,22	937 161,22	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				
	C	-457 161,22	937 161,22	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	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				
	C	-685 741,84	1 175 741,84	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				
	B	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				
2021	A	520 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

2022	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			5.1	5.1.1	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	463 289,19	1 304 379,45
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61
2017	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 725,00	-103 725,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 243,03	1 952 040,00
2018	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00
2020	A	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00
2021	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00

2022	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
2023	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2024	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
2025	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
2026	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
2027	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
2028	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,28%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,76%	X	X	X	X	X
2017	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,07%	6,90%	8,72%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,62%	6,90%	8,72%	TAK	TAK
2018	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,63%	6,37%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,63%	6,56%	8,38%	TAK	TAK
2019	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,57%	4,33%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,57%	4,51%	6,34%	TAK	TAK
2020	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,77%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,77%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2021	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,77%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,77%	3,66%	3,66%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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		
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	8 640 594,99	2 082 898,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	652 685,00	1 398 675,00	0,00		
	B	0,00	23 130,00	39 315,00	-50 315,00	0,00	-50 315,00	-58 315,00	90 080,00	0,00		
	C	0,00	8 617 464,99	2 043 583,81	744 458,44	33 458,44	711 000,00	711 000,00	1 308 595,00	0,00		
2018	A	0,00	8 796 000,00	2 060 000,00	1 674 070,72	13 458,44	1 660 612,28	1 660 612,28	356 721,11	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	64 315,00	0,00	64 315,00	64 315,00	-64 315,00	0,00		
	C	0,00	8 796 000,00	2 060 000,00	1 609 755,72	13 458,44	1 596 297,28	1 596 297,28	421 036,11	0,00		
2019	A	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00		
2020	A	602 903,06	602 903,06	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	193 093,94	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	602 903,06	602 903,06	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	193 093,94	0,00		
2021	A	520 000,00	520 000,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	520 000,00	520 000,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00		

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża 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												
Lp	12.1	12.1.1		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:				
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	20 614,33	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	0,00	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	799 812,17	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	1 199 718,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1., 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 urtów 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 t/m:		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 t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w t/m:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w t/m:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18		3 906 000,18	1 775 539,08	1 775 539,08		26 482,35	26 482,35		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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	A	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	0,00		457 161,22	0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	0,00		457 161,22	0,00		0,00	0,00
2019	A	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	0,00		685 741,84	0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	0,00		685 741,84	0,00		0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekty lub zadanie finansowane w całości lub częściowo 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności: leczniczej (DZ, U, z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności: leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności: leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności: leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2								13.3
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	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		
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	457 161,22	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	457 161,22	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		
	B	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		
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		



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - podaje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

*Ewa Barbara Chmielecka*  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Kaok



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/200/2017 Rady Gminy Łącz z dn. 06.09.2017r. -  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 891 883,81	694 143,44	1 674 070,72	2 407 203,99	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				103 653,16	33 458,44	13 458,44	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 788 230,65	660 685,00	1 660 612,28	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 Zaździerz - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	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				1 749 450,34	694 143,44	417 097,33	521 743,91	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 653,16	33 458,44	13 458,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łącz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	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 Łączu - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2014	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2015	2018	38 745,00	12 453,75	12 453,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 645 797,18	660 685,00	403 638,89	521 743,91	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łączu - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łącz	2015	2018	93 892,98	11 685,00	58 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/01W w miejscowości Sanderń Mały - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2016	2017	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 2907/09W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2016	2019	437 000,00	320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/23W relacji DK-60-DP2977W gmina Łącz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2016	2017	270 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łącz	2016	2017	36 160,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2016	2019	776 744,20	4 000,00	289 323,89	471 743,91	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 701 106,27
1.a	16 605,00
1.b	4 684 501,27
1.1	3 142 433,47
1.1.1	0,00
1.1.2	3 142 433,47
1.1.2.1	3 142 433,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 558 672,80
1.3.1	16 605,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	16 605,00
1.3.2	1 542 067,80
1.3.2.1	70 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	258 000,00
1.3.2.5	35 000,00
1.3.2.6	765 067,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łacku - prace przygotowawcze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łack	2017	2018	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.7	14 000,00

*Ewa Barbara Cimińska*  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck.