

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, 659,933,935,1089,1475,1529,1537), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale XVI/150/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016r. zmienia się:
Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 1 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 XXI/206/2017 z dnia 12.10.2017 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 144.373 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 144.373 zł., w tym dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększone o kwotę 21.000 zł. (zwiększenie: opłata adiacencka – 21.000 zł.), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) o kwotę 119.173 zł. (Zarządzenie 99/2017 z 25.09.2017 r., 100/2017 z 29.09.2017 r. – zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 144.373 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2017 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 144.373 zł. (w tym: Zarządzenie 99/2017 z 25.09.2017 r., 100/2017 z 29.09.2017 r. – zmiany dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – zwiększenie o 119.173 zł.)

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

Zwiększenie wydatków 2017 roku o kwotę 3.791,30 zł. wynika ze zmian dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy w planie Urzędu Gminy (dotyczy umów zleceń związanych z realizacją dożynek) i w planie GOPS.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zwiększenie wydatków 2017 roku o kwotę 7.500 zł. jest wynikiem zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych Urzędu.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2017 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: "Remont drogi gminnej 290724W-290725W Korzeń Rządowy – Władysławów" (nazwa przed zmianą: "Przebudowa drogi gminnej 290724W-290725W Korzeń Rządowy – Władysławów") – 20.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290720W w Ludwikowie” (przed zmianą 290721W) – 5.050 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Poprzeczna i Okopowa" – 8.000 zł., „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Łąck – koncepcja” – 15.000 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 5.050 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)

W 2017 roku wprowadza się wydatki w wysokości 3.000 zł. dla Województwa Mazowieckiego na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Ewa Barbara Chmielecka
Wiceprezesa Zarządca
Rady Gminy Łąck

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 12.10.2017r.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:						w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
				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
							w tym:					
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	356 296,48	40 000,00	
Wykonanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 496 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00	
2017												
A	21 068 687,05	20 475 642,05	3 616 856,00	35 000,00	4 593 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00	
B	144 373,00	144 373,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	119 173,00	0,00	0,00	0,00	
C	20 924 314,05	20 331 269,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 411 615,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00	
2018												
A	20 943 172,17	20 143 000,00	3 684 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	4 723 000,00	5 466 000,00	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	0,00	
C	20 943 172,17	20 143 000,00	3 684 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	4 723 000,00	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	4 827 000,00	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	0,00	
C	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	4 827 000,00	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
2021	A	21 628 000,00	21 628 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
	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
	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących 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.

		z tego:		w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:
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	126 132,09	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	21 900 484,02	19 849 124,02	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00
	B	144 373,00	144 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	21 400 333,39	19 383 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 017 333,39
	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	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
2021	A	21 108 000,00	20 812 000,00	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
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	367 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	378 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	399 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	306 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	329 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	337 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	361 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	361 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Małone 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		w tym:	4.3.1		w tym:			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	0,00	821 638,12	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	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	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	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	
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	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	
2020	A	602 903,06	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	
2021	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:					z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	Wykonanie 2014	914 455,49	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61			
	Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	626 518,03	1 848 315,00			
	Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00			
	Wykonanie 2019	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 161,22	0,00	777 000,00	777 000,00			
	Wykonanie 2020	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00			
	Wykonanie 2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00			

Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik 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 ^x	Wskaznik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2015		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,28%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X
2017	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,04%	6,90%	8,72%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,07%	6,90%	8,72%	TAK	TAK
2018	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,63%	6,36%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,63%	6,37%	8,20%	TAK	TAK
2019	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,57%	4,32%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,57%	4,33%	6,15%	TAK	TAK
2020	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,77%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,77%	4,09%	4,09%	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 B 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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		
A	0,00	0,00	8 644 386,29	2 090 398,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	652 685,00	1 395 675,00	3 000,00		
B	0,00	0,00	3 791,30	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00		
C	0,00	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		
2017	0,00	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		
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	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		
2018	0,00	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00		
A	0,00	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	8 990 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00		
2019	0,00	0,00	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 093,94	0,00		
A	0,00	0,00	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 093,94	0,00		
2020	0,00	0,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	9 445 000,00	2 215 000,00	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	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00		
A	0,00	0,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00		
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	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
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	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	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	799 812,17	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	799 812,17	799 812,17	799 812,17	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	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	1 199 718,24	1 199 718,24	1 199 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

14) W pozycji 12.1.1.; 12.2.1.; 12.3.2.; 12.4.2.; 12.5.1.; 12.6.1.; 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2014	5 643 697,73		3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00								
Wykonanie 2015	85 653,95		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	799 812,17	457 161,22	457 161,22	457 161,22	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	1 256 973,39	799 812,17	799 812,17	457 161,22	457 161,22	457 161,22	457 161,22	0,00	0,00								
2019	A	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	685 741,84	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	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	685 741,84	685 741,84	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, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp		Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		685 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w aplikacji "e-ufi" w systemie "e-ufi" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać kod z tabeli w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 10).

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają się z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają je poza okres prognozy kwoty długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają się z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają je poza okres prognozy kwoty długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

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

Ewa Barbara Chmielecka
Wiceprezydent
Rady Gminy Łąck