

z dnia 30 sierpnia 2018r.

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 2018r. poz. 994, 1000, 1349) 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 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale XXIII/233/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2017r. zmienia się:

a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 1 do niniejszej uchwały.

b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika

Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 268.456,34 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 204.601,34 zł., w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) – zwiększenie o 7.000 zł., podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 2.474,28 zł., w tym zwiększenie: podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł., opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 191,94 zł., opłata produktowa – 282,34 zł.; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.): zwiększenie o kwotę 126.837 zł. (w tym: Zarządzenia: 69/2018 z 27.06.2018 r., 74/2018 z 29.06.2018 r., 78/2018 z 11.07.2018 r., 80/2018 z 17.07.2018 r., 84/2018 z 23.07.2018 r., 85/2018 z 25.07.2018 r., 89/2018 z 3.08.2018 r., 95/2018 z 16.08.2018 r., 97/2018 z 20.08.2018 r. – zwiększenie: dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania, wspierania rodziny Program "Dobry Start", wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dodatków mieszkaniowych; zmniejszenie: świadczenia wychowawcze.

Dochody majątkowe (kol. 1.2)

Dochody majątkowe 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 63.855 zł. tj. do kwoty 215.755 zł. i dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu dla OSP Załdzierz i OSP Łąck” otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 268.456,34 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 248.466,34 zł., w tym zwiększenie 126.837 zł. wynikające z zarządzeń 69/2018 z 27.06.2018 r., 74/2018 z 29.06.2018 r., 78/2018 z 11.07.2018 r., 80/2018 z 17.07.2018 r., 84/2018 z 23.07.2018 r., 85/2018 z 25.07.2018 r., 89/2018 z 3.08.2018 r., 95/2018 z 16.08.2018 r., 97/2018 z 20.08.2018 r. – zwiększenie: dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania, wspierania rodziny Program "Dobry Start", wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dodatków mieszkaniowych, zadania z zakresu pomocy społecznej.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2018 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 19.990 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: "Odwodnienie oraz przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej" – 10.000 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie" – 5.000 zł., "Budowa drogi gminnej nr

290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej" – 11.000 zł., "Oświetlenie terenów sportowych w Łącku" – 500 zł., "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerz – dokumentacja techniczna" – 3.690 zł., "Przebudowa dróg gminnych o numerach: 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały" – 123.310 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: "Odwodnienie terenu oraz przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej" – 10.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki" – 3.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku" – 3.000 zł., "Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka" – 3.000 zł., "Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej do Przedszkola w Łącku" – 40.000 zł., "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 25.000 zł., "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń" – 10.100 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku" – 9.200 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – dokumentacja techniczna” - 3.690 zł., „Zakup sprzętu dla OSP Zaździerz i OSP Łąck – 64.500 zł., „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 87/3” – 2.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2018 roku ulegnie zmniejszeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 91.248,35 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 944.051 zł.

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

Zmniejszenie wydatków 2018 roku o kwotę 33.983 zł. w związku ze zmianami w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego i Szkoły Podstawowej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.800 zł. dotyczy przesunięcia środków z wynagrodzeń UG na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z zarządzeniami Wójta: 77/2018 z 9.07.2018 r. i 97/2018 z 20.08.2018 r. oraz zwiększenia wydatków dotyczących funkcjonowania UG.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

Zmiany występujące w 2018 roku dotyczą wydatków majątkowych i bieżących – łącznie zmniejszenie o kwotę 67.610 zł.

W zakresie wydatków majątkowych 2018 roku - zmniejszenie o 72.110 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: "Przebudowa dróg gminnych o numerach: 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały" – 123.310 zł., "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerz – dokumentacja techniczna" – 3.690 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: "Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie" – 3.000 zł., "Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej" – 5.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki" – 3.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku" – 3.000 zł., "Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej" - 3.000 zł., "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 25.000 zł., "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza,

Klonowa i Sosnowa w Łącku" – 9.200 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina Płock – dokumentacja techniczna” – 3.690 zł.

W zakresie wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 4.500 zł. dotyczy zadania "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej"

Zmiany występujące w 2019 roku dotyczące wydatków majątkowych i bieżących:

W zakresie wydatków majątkowych 2019 roku - zwiększenie o 34.000 zł.

– zwiększenie o kwotę 45.310 zł. dotyczy zadań: "Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki" – 5.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku" – 6.000 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie" – 5.000 zł., "Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej" – 11.000 zł., "Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej" – 7.000 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina –Płock – dokumentacja techniczna” – 11.310 zł.

- zmniejszenie o kwotę 11.310 zł. dotyczy zadania: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna” – 11.310 zł.

W zakresie wydatków bieżących 2019 roku - zwiększenie o 13.000 zł. dotyczy zadania "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej".

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zmniejszenie o 89.110 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” – 123.310 zł.,

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 9.200 zł., "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku" – 25.000 zł.

W 2019 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zwiększenie o 34.000 zł.

– zwiększenie o kwotę 45.310 zł. dotyczy zadań: "Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki" – 5.000 zł., "Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku" – 6.000 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie" – 5.000 zł., "Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej" – 11.000 zł., "Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej" – 7.000 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina –Płock – dokumentacja techniczna” – 11.310 zł.

- zmniejszenie o kwotę 11.310 zł. dotyczy zadania: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna” – 11.310 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 109.100 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki” – 3.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku” – 3.000 zł., „Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej” - 3.000 zł., „Odwodnienie terenu oraz przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 10.000 zł., „Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej do Przedszkola w Łącku” – 40.000 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock - dokumentacja techniczna” – 3.690 zł., „Zakup sprzętu dla OSP Zaździerz i OSP Łąck” – 64.500 zł., „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” – 10.100 zł., „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Łącku do działki nr ewid. 87/3” – 2.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Odwodnienie oraz przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 10.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie” – 5.000 zł., „Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej” – 11.000 zł., „Oświetlenie terenów sportowych w Łącku” – 500 zł., „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzu – dokumentacja techniczna” – 3.690 zł.

W 2019 roku ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania nowe o kwotę 34.000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4)

Zwiększenie kwoty o 10.100 zł. do kwoty 64.900 zł. (kol. 12.4) dotyczy kosztów realizacji w 2018 roku zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zwiększenie kwoty dotyczy środków własnych przy realizacji zadania.

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 (kol. 12.5, 12.5.1)

Wkład krajowy w 2018 roku w realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” po zwiększeniu o 10.100 zł. wyniesie 32.000 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 12.6, 12.6.1)

W związku z koniecznością zwiększenia udziału własnego niezbędnego do realizacji zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” udział dofinansowania z UE będzie wynosił poniżej 60%. W związku z powyższym należy wykreślić dane z ww. kolumn.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: "**Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej**" - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 17.500 zł., limit 2018 – 4.500 zł., limit 2019 – 13.000 zł., limit zobowiązań - 17.500 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 – w zadaniu: "**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**" – łączne nakłady finansowe zwiększyć o 25.000 zł. do kwoty 101.727,97 zł., limit 2018 zwiększyć o 25.000 zł. do kwoty 80.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 25.000 zł. do kwoty 80.000 zł.
3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku**" – łączne nakłady finansowe zwiększyć o 9.200 zł. do kwoty 257.735 zł., limit 2018 zwiększyć o 9.200 zł. do kwoty 255.200 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 9.200 zł. do kwoty 252.200 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania: „**Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały**”
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zrezygnować z zadania: „**Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna**”.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: "**Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki**" - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 8.000 zł., limit 2018 – 3.000 zł., limit 2019 – 5.000 zł., limit zobowiązań - 8.000 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: "**Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku**" - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 9.000 zł., limit 2018 – 3.000 zł., limit 2019 – 6.000 zł., limit zobowiązań - 9.000 zł.
8. 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 drogi gminnej nr**

290731W w Kościuszkowie" - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 8.000 zł., limit 2018 – 3.000 zł., limit 2019 – 5.000 zł., limit zobowiązań - 8.000 zł.

9. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **"Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej"** - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 16.000 zł., limit 2018 – 5.000 zł., limit 2019 – 11.000 zł., limit zobowiązań - 16.000 zł.
10. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie: **"Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej"** - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 10.000 zł., limit 2018 – 3.000 zł., limit 2019 – 7.000 zł., limit zobowiązań - 10.000 zł.
11. 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: **"Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock - dokumentacja techniczna"** - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 15.000 zł., limit 2018 – 3.690 zł., limit 2019 – 11.310 zł., limit zobowiązań - 15.000 zł.


inż. Lech Drohomirecki

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	w tym:
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	21 043 487,05	20 450 442,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00
2018	A	20 991 228,75	20 665 973,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 589 301,64	325 255,00	109 500,00
	B	268 456,34	204 601,34	0,00	7 000,00	0,00	0,00	126 837,00	63 855,00	0,00	63 855,00
	C	20 722 772,41	20 461 372,41	3 780 740,00	47 000,00	4 529 348,54	3 695 000,00	4 880 866,00	5 462 464,64	261 400,00	109 500,00
2019	A	21 270 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 477 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 270 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 477 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2020	A	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	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	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00

2021	A	22 053 000,00	22 053 000,00	4 064 000,00	37 600,00	4 860 000,00	3 972 000,00	5 525 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 053 000,00	22 053 000,00	4 064 000,00	37 600,00	4 860 000,00	3 972 000,00	5 525 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 605 000,00	22 605 000,00	4 166 000,00	38 600,00	4 982 000,00	4 071 000,00	5 663 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 605 000,00	22 605 000,00	4 166 000,00	38 600,00	4 982 000,00	4 071 000,00	5 663 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 170 000,00	23 170 000,00	4 270 000,00	39 600,00	5 107 000,00	4 173 000,00	5 805 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 170 000,00	23 170 000,00	4 270 000,00	39 600,00	5 107 000,00	4 173 000,00	5 805 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 750 000,00	23 750 000,00	4 376 000,00	40 600,00	5 235 000,00	4 277 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 750 000,00	23 750 000,00	4 376 000,00	40 600,00	5 235 000,00	4 277 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 345 000,00	24 345 000,00	4 486 000,00	41 600,00	5 365 000,00	4 384 000,00	6 100 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 345 000,00	24 345 000,00	4 486 000,00	41 600,00	5 365 000,00	4 384 000,00	6 100 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 955 000,00	24 955 000,00	4 598 000,00	42 600,00	5 500 000,00	4 494 000,00	6 253 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 955 000,00	24 955 000,00	4 598 000,00	42 600,00	5 500 000,00	4 494 000,00	6 253 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 580 000,00	25 580 000,00	4 713 000,00	43 700,00	5 637 000,00	4 606 000,00	6 410 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 580 000,00	25 580 000,00	4 713 000,00	43 700,00	5 637 000,00	4 606 000,00	6 410 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 220 000,00	26 220 000,00	4 831 000,00	44 800,00	5 778 000,00	4 721 000,00	6 570 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 220 000,00	26 220 000,00	4 831 000,00	44 800,00	5 778 000,00	4 721 000,00	6 570 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający 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 tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			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
lp	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 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58
Plan 3 kw. 2017	21 875 284,02	19 823 924,02	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67
2018	A	22 124 031,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 549 306,00
	B	268 456,34	248 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00
2019	A	21 855 575,06	20 326 259,06	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 529 316,00
	C	20 770 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2020	A	20 975 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	258 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00

2023	A	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	A	23 290 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 290 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2025	A	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
2026	A	24 490 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 490 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	315 000,00
2027	A	25 410 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 410 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2028	A	26 050 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 050 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2019	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	540 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	460 000,00	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	460 000,00	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	460 000,00	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	460 000,00	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	455 000,00	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	455 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2
			z tego:							
			z tego:							
			z tego:							
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61
Plan 3 kw. 2017	390 000,00	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 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 865,00	-43 865,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	135 113,35	987 916,00
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X
2018	A	2,86%	2,86%	0,00	0,96%	8,19%	8,83%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,90%	0,00	1,18%	8,19%	8,83%	TAK	TAK
2019	A	2,91%	2,91%	0,00	4,40%	5,25%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,91%	2,91%	0,00	4,40%	5,33%	5,96%	TAK	TAK
2020	A	3,00%	3,00%	0,00	3,11%	3,47%	4,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,11%	3,54%	4,18%	TAK	TAK
2021	A	2,38%	2,38%	0,00	3,12%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,38%	2,38%	0,00	3,12%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2022	A	2,34%	2,34%	0,00	3,12%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	3,12%	3,54%	3,54%	TAK	TAK

2023	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2028	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00				bieżące	majątkowe			
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 654,35	622 596,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 028,07	3 000,00	
2018	A	0,00	0,00	9 036 512,44	2 227 479,63	963 908,44	17 958,44	945 950,00	925 260,00	594 046,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	-33 983,00	-9 800,00	-67 610,00	4 500,00	-72 110,00	-89 110,00	109 100,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 070 495,44	2 237 279,63	1 031 518,44	13 458,44	1 018 060,00	1 014 370,00	484 946,00	30 000,00
2019	A	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	158 310,00	13 000,00	145 310,00	289 690,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	13 000,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	111 310,00	0,00	111 310,00	323 690,00	0,00	
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 635 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 000,00	430 000,00	9 635 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
2022	A	450 000,00	450 000,00	9 875 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	450 000,00	450 000,00	9 875 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wyszczególnienie	
										Wydatków	Wydatków
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		

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	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	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	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	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 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 wyłączenie kwoty wynikających z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00
	C	54 800,00	32 900,00	32 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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

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	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
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	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt 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 przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	485 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	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
	B	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
2025	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	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
	B	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać je w formularzu sprawozdania.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza okres, na który zadanie jest planowane oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli symbol „x”.

prognocy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRACOWNICZY RADY
mgr Lech Dronimirecki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/289/2018 Rady Gminy Łącz z dn. 30.08.2018r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 514 942,62	963 908,44	158 310,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 153,16	17 958,44	13 000,00	0,00	0,00	17 500,00
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:				1 453 789,46	945 950,00	145 310,00	0,00	0,00	1 044 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 514 942,62	963 908,44	158 310,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łącz (fondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2018	2019	61 153,16	17 958,44	13 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łącz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łączu - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2014	2018	4 908,16	1 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łącz	2015	2018	38 745,00	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej - Rozwój Gminy	Urząd Gminy Łącz	2018	2019	17 500,00	4 500,00	13 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 453 789,46	945 950,00	145 310,00	0,00	0,00	1 044 500,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łączu - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łącz	2015	2018	1 011 727,97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rununki - Wincentów mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2016	2019	436 943,69	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łączu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2017	2018	1 071 600,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łączu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2017	2018	257 735,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łącz poprzez zakup nowych urządzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łącz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości: Sendeń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przjazna w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	75 880,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	249 162,80	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	87 160,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290718W w miejscowości Sendeń Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załdziejzu - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 4/13 w miejscowości Nowe Rumunki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina-Płock - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	15 000,00	3 690,00	11 310,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
mgr Lech Drohomirecki