

Uchwała Nr XXXI/304/2018

Rady Gminy Łąck

z dnia 13 listopada 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, 1349,1432) 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, 1366,1669, 1693), 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 Drohamirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 242.087,33 zł.

Ulegają zmianie również dochody ogółem w kolejnych latach objętych prognozą.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 242.087,33 zł., w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) – zwiększenie o 2.000 zł., podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 4.916,20 zł., w tym zwiększenie: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacencka) - 1.000 zł., podatek od środków transportowych – 9.300 zł., opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 13,65 zł., wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 26 zł., zmniejszenie o 5.423,45 zł. (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych); z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.): zwiększenie o kwotę 230.351,98 zł., zwiększenie dotacji celowych - Zarządzenia: 123/2018 z 23.10.2018 r., 124/2018 z 23.10.2018 r., 126/2018 z 29.10.2018 r. dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody bieżące na 2019 rok zostały zwiększone do kwoty 21.347.408 zł., a na pozostałe lata objęte prognozą tj. do 2028 roku zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z października 2018 roku tj. 2020 i lata następne – 2,5% w każdym roku. Zmiany dotyczą również poszczególnych grup dochodów występujących w wpf.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 242.087,33 zł.

Zmiany w wydatkach ogółem wynikają ze zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (kol. 2.1., kol. 2.2.)

Ulegają zmianie również wydatki ogółem w kolejnych latach objętych prognozą.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 231.674,36 zł., w tym zwiększenie 230.351,98 zł. wynikające z zarządzeń: 123/2018 z 23.10.2018 r., 124/2018 z 23.10.2018 r., 126/2018 z 29.10.2018 r. dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wydatki bieżące na 2019 rok zostały oszacowane na kwotę 20.519.109,19 zł., a w następnych latach objętych prognozą zostały zwiększone wskaźnikami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z października 2018 roku tj. 2020 rok i lata następne – 2,5% w każdym roku.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3. i 2.1.3.1)

W roku 2018 zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 15.000 zł. tj. do kwoty 105.000 zł.

W związku z uaktualnieniem wskaźnika WIBOR 3M oraz niższą niż planowano marżą dla kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku ulegają zmniejszeniu wydatki na obsługę długu w kolejnych latach objętych prognozą do kwot 2019 – 110.000 zł., 2020 – 100.000 zł., 2021 – 85.000 zł., 2022 – 75.000 zł., 2023 – 60.000 zł., 2024 – 50.000 zł., 2025 – 40.000 zł., 2026 – 25.000 zł., 2027 – 8.000 zł., 2028 – 3.000 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2018 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 10.412,97 zł.

Zmniejszenie o kwotę 26.777 zł. dotyczy zadań: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 60,64 zł., Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku – 0,01 zł., Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 0,03 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 3.000 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 0,05 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej 0,03 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 26,24 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – II etap – 20.000 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – dokumentacja techniczna – 3.690 zł.

Zwiększenie o kwotę 37.189,97 zł. dotyczy zadań: Modernizacja dachu na budynku Zielonej Szkoły – 30.500 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – 3.690 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 2.999,97 zł.

W 2019 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 608.298,81 zł.

Wynik budżetu (kol. 3)

W poszczególnych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

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

W związku ze zmianami w 2018 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 103.312,67 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 956.115,32 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą zmiana ww. pozycji wynika ze zmian w kwotach dochodów i wydatków bieżących.

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

Zwiększenie wydatków 2018 roku o kwotę 17.072,18 zł. w związku z zwiększeniem wynagrodzeń w Szkole Podstawowej i stołówki, zadaniach z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz zmniejszeniem w Zielonej Szkole i świetlicy.

Wydatki na wynagrodzenia 2019 roku planowane są na kwotę 9.449.991,68 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2020 i lata następne – 2,5%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2018 roku zwiększono 8.000 zł. z związku z wydatkami dotyczącymi Urzędu Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2019 roku planowane są na kwotę 2.122.210,04 zł., a na kolejne lata objęte prognozą zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki: 2020 i lata następne – 2,5%

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

Zmiany występujące w 2018 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 30.068,26 zł.

Zwiększenie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom)” – 4.999,95 zł., „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)” – 6.273 zł., „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz” – 19.800 zł.

Zmniejszenie: "Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku” – 1.004,69 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 15.044,03 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 60,64 zł., Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku – 0,01 zł., Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 0,03 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 3.000 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 0,05 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej 0,03 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 26,24 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – II etap – 20.000 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – dokumentacja techniczna – 3.690 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – 3.690 zł., Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck – 5.043 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 2.999,97 zł.,

Zmiany występujące w 2019 roku dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 45.158,05 zł.

Zwiększenie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom)” – 14.926,05 zł., „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)” – 4.182 zł., „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz” – 2.200 zł., „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m” – 23.850 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 211.988,81 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 5.000 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 9,95 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji

technicznej - 0,07 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – II etap – 50.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 1.999,95 zł., Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 62/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku – 2.000 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – 60.003,85 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – 150.000 zł., Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck – 48.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.995,03 zł.,

Zmiany występujące w 2020 roku dotyczą wydatków bieżących – zwiększenie o 70.000 zł. dotyczy zadania: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdvorskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m – 70.000 zł.,

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zmniejszenie o 20.086,88 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 60,64 zł., Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej – 26,24 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – II etap – 20.000 zł.

W 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane wynosić będą 357.298,81 zł.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku – 8.000 zł., Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 6.999,95 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – 71.313,85 zł., Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – II etap – 50.000 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej - 4.995,03 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 10.990,05 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – 150.000 zł., Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck – 48.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 30.499,85 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: "Modernizacja dachu na budynku Zielonej Szkoły" – 30.500 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – 3.690 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 2.999,97 zł.,

Zmniejszenie dotyczy zadań: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku – 0,01 zł., Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 0,03 zł., Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – 3.000 zł., Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 0,05 zł., Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej 0,03 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – dokumentacja techniczna – 3.690 zł.

W 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne nowe planuje się na kwotę – 251.000 zł.

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 – zrezygnować z zadania: **"Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku"**
2. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadzić zadanie: **„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom)”** – okres realizacji: 2018-2019, łączne nakłady finansowe 19.926 zł., limit 2018 – 4.999,95 zł., limit 2019 – 14.926,05 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
3. 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: **„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)”** – okres realizacji: 2018-2019, łączne nakłady finansowe 10.455 zł., limit 2018 – 6.273 zł., limit 2019 – 4.182 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
4. 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: **„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz”**– okres realizacji: 2018-2019, łączne nakłady finansowe 22.000 zł., limit 2018 – 19.800 zł., limit 2019 – 2.200 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
5. 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: **„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdvorskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m”** – okres realizacji: 2019-2020, łączne nakłady finansowe 93.850 zł., limit 2019 – 23.850 zł., limit 2020 – 70.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
6. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: **„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”** – limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 17.500 zł. do kwoty 0 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 – w zadaniu: **"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku"** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 60,64 zł. do kwoty 101.667,33, limit 2018 zmniejszyć o 60,64 zł. do kwoty 79.939,36, limit zobowiązań zmniejszyć o 60,64 zł. do kwoty 0 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 – w zadaniu: **"Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku"** - łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 1.999,99 zł. do kwoty 10.999,99 zł., limit 2018 zmniejszyć o 0,01 zł. do kwoty

2.999,99 zł., limit 2019 zwiększyć o 2.000 zł. do kwoty 8.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 0,01 zł. do kwoty 0 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 – w zadaniu: "**Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki**" - łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 1.999,92 zł. do kwoty 9.999,92 zł., limit 2018 zmniejszyć o 0,03 zł. do kwoty 2.999,97 zł., limit 2019 zwiększyć o 1.999,95 zł. do kwoty 6.999,95 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 8.000 zł. do kwoty 0 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 – zrezygnować z zadania: "**Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie**"
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: "**Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej**" – okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 7.995 zł., limit 2018 – 2.999,97 zł., limit 2019 – 4.995,03 zł., limit zobowiązań - 0 zł.
12. 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: "**Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej**" - łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 10 zł. do kwoty 15.990 zł., limit 2018 zmniejszyć o 0,05 zł. do kwoty 4.999,95 zł., limit 2019 zmniejszyć o 9,95 zł. do kwoty 10.990,05 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 16.000 zł. do kwoty 0 zł.
13. 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: "**Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej**" - łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 0,10 zł. do kwoty 9.999,90 zł., limit 2018 zmniejszyć o 0,03 zł. do kwoty 2.999,97 zł., limit 2019 zmniejszyć o 0,07 zł. do kwoty 6.999,93 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 10.000 zł. do kwoty 0 zł.
14. 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: "**Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie**" - limit zobowiązań zmniejszyć o 173,76 zł. do kwoty 1.674,14 zł.
15. 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: "**Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów- Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 26,24 zł. do kwoty 7.553,76 zł., limit 2018 zmniejszyć o 26,24 zł. do kwoty 7.553,76 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 26,24 zł. do kwoty 0 zł.

16. 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 sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina - Płock – dokumentacja techniczna"**.
17. 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 zadania: **"Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina – Płock"** - okres realizacji: 2018-2019: łączne nakłady finansowe – 75.003,85 zł., limit 2018 – 3.690 zł., limit 2019 – 71.313,85 zł. limit zobowiązań - 0 zł.
18. 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: **"Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – II etap"** - łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 70.000 zł. do kwoty 366.943,69 zł., limit 2018 zmniejszyć o 20.000 zł. do 0 zł. , limit 2019 zmniejszyć o 50.000 zł. do 50.000 zł., limit zobowiązań - 0 zł.
19. 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 290701W w miejscowości Sendeń Mały"** – okres realizacji – 2016-2019, łączne nakłady finansowe -159.036 zł., limit 2018 – 0 zł., limit 2019 – 150.000 zł., limit zobowiązań - 0 zł.
20. 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 infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck"** – okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 53.043 zł., limit 2018 – 5.043 zł., limit 2019 – 48.000 zł., limit zobowiązań - 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

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)				1 828 897,59	945 584,02	415 456,86	70 000,00	0,00	1 674,14
1.a	- wydatki bieżące				202 476,00	48 026,70	58 158,05	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 626 421,59	897 557,32	357 298,81	0,00	0,00	1 674,14
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 828 897,59	945 584,02	415 456,86	70 000,00	0,00	1 674,14
1.3.1	- wydatki bieżące				202 476,00	48 026,70	58 158,05	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 455,00	6 273,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	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 Łąck	2018	2019	17 500,00	4 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	19 926,00	4 999,95	14 926,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina I Ządzierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	22 000,00	19 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	93 850,00	0,00	23 850,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 626 421,59	897 557,32	357 298,81	0,00	0,00	1 674,14
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	101 667,33	79 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rurunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	366 943,69	0,00	50 000,00	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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	88 330,73	86 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych, ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	249 856,82	247 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2907/01W w miejscowości Sanderń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	159 036,00	0,00	150 000,00	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	74 884,25	69 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 553,76	7 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/23W w miejscowości Wola Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	246 567,75	242 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	86 197,50	85 037,50	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	48 352,10	42 352,10	0,00	0,00	0,00	1 674,14
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 4/1/3 w miejscowości Nowe Rununki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,92	2 999,97	6 999,95	0,00	0,00	0,00
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	10 999,99	2 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/31W w Kościuszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 2907/15W Koszełowska-Zońfówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	15 990,00	4 999,95	10 990,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełowska - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,90	2 999,97	6 999,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina-Płock - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina - Płock - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	75 033,85	3 660,00	71 373,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	53 043,00	5 043,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 2907/31W w Kościuszkowie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	7 995,00	2 999,97	4 995,03	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTALNY
PREZYDENT
RADY

inż. Lech Drohomirecki

2021	A	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	374 000,00	374 000,00	746 000,00	4 400,00	5 000,00	3 000,00	-98 000,00	-365 000,00	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
2022	A	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	385 000,00	385 000,00	764 000,00	4 400,00	5 000,00	4 000,00	-98 000,00	-374 000,00	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
2023	A	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	395 000,00	395 000,00	785 000,00	4 400,00	3 000,00	3 000,00	-100 000,00	-385 000,00	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
2024	A	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	405 000,00	405 000,00	804 000,00	4 400,00	5 000,00	3 000,00	-100 000,00	-395 000,00	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
2025	A	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	415 000,00	415 000,00	824 000,00	4 400,00	6 000,00	6 000,00	-105 000,00	-406 000,00	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
2026	A	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	847 000,00	4 400,00	5 000,00	6 000,00	-108 000,00	-415 000,00	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
2027	A	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	435 000,00	435 000,00	867 000,00	4 300,00	8 000,00	9 000,00	-110 000,00	-423 000,00	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
2028	A	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 000,00	445 000,00	889 000,00	4 200,00	8 000,00	9 000,00	-110 000,00	-435 000,00	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

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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyrikalowy 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:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	22 663 221,22	21 101 850,90	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 561 370,32	
	B	242 087,33	231 674,36	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	10 412,97	
	C	22 421 133,89	20 870 176,54	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 550 957,35	
2019	A	21 127 408,00	20 519 109,19	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	608 298,81	
	B	357 408,00	184 109,19	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	173 298,81	
	C	20 770 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	435 000,00	
2020	A	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00	
	B	365 000,00	187 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	178 000,00	
	C	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	
2021	A	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00	
	B	374 000,00	195 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	179 000,00	
	C	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	
2022	A	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00	
	B	385 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	185 000,00	
	C	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	

2023	A	23 105 000,00	22 659 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	B	395 000,00	205 000,00	0,00	0,00	X	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	B	405 000,00	210 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	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	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	B	415 000,00	215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	B	425 000,00	220 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	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	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	845 000,00
	B	435 000,00	220 000,00	0,00	0,00	X	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	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	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	870 000,00
	B	445 000,00	225 000,00	0,00	0,00	X	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	

z tego:

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;

2023	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	720 000,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	740 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	760 000,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	780 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	A	170 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	C	170 000,00	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	820 000,00	820 000,00

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

7) Skorygowanie o środki otrzymane w szczególności powiększenia o wyznaczone budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

2023	A	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,75%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,75%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2025	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,76%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,75%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,89%	3,88%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,77%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2028	A	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,77%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne konynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	9 104 425,15	2 242 979,63	945 664,02	48 026,70	897 557,32	871 824,47	659 545,85	30 000,00		
	B	0,00	17 072,18	8 000,00	15 024,23	30 068,26	-15 044,03	-20 086,88	30 499,85	0,00		
	C	0,00	9 087 352,97	2 234 979,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00		
2019	A	500 000,00	500 000,00	2 122 210,04	415 456,86	58 158,05	357 298,81	357 298,81	251 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	-22 789,96	257 146,86	45 158,05	211 988,81	211 988,81	-38 690,00	0,00		
	C	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		
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	308 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	286 000,00	-25 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	178 000,00	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	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	295 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	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	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	305 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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		

2023	A	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	315 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	320 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 375 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	330 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	10 635 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	340 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	10 900 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	345 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 175 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	355 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 455 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nakłady budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wydziały wydziału są kodowy wydziałów w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W części wykażuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym. Klasyfikacja

13) W pozycji wykażuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29			
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	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			
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
	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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzonych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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								
Wykonanie 2015	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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
2019	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	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
	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

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) Przesłany program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochodowi dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji państwowych, w tym: 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
										13.1	13.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

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 poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* 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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 6-9 i § 6-11 pozycji 1-3 w tabeli 13.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono realizację budżetu (prognoza kwoty składowej). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakończono realizację budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykazujące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnicza wartość
C - poprzednia wartość

PRACOWNIKI
KANCELARY RADY
IMZ. Lech Dronomirecki