

Uchwała Nr XXV/275/2014

Rady Gminy Łąck

z dnia 01 września 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229,232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XXIV/262/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25.06.2014r.

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” ,
2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

w brzmieniu stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2014.

PRZESYDNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/275/2014 Rady Gminy Łąck z dn. 01.09.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2011	15 327 922,77	13 897 222,08	2 033 837,00	16 031,13	3 907 974,14	3 262 582,23	4 677 386,00	1 743 964,28	1 430 700,69	715 124,74	715 575,95	
Wykonanie 2012	15 530 148,89	14 945 399,73	2 226 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55	
Plan 3 kw. 2013	22 764 864,74	15 225 966,39	2 549 913,00	16 000,00	4 400 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 701 660,47	7 538 898,35	600 000,00	6 938 898,35	
Wykonanie 2013	19 621 096,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09	
2014	a	21 037 006,48	15 876 111,62	2 818 518,00	16 000,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	5 160 894,86	500 000,00	4 657 607,81	
	b	51 360,38	25 802,34	0,00	3 150,00	0,00	0,00	5 759,52	25 558,04	0,00	25 558,04	
	c	20 985 646,10	15 850 309,28	2 818 518,00	16 000,00	4 580 700,00	3 900 000,00	4 867 030,00	1 903 514,60	500 000,00	4 632 049,77	
2015	a	16 699 245,73	15 990 950,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	708 295,73	51 392,00	656 903,73	
	b	196 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 536,73	0,00	196 536,73	
	c	16 502 709,00	15 990 950,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 720 950,00	51 392,00	460 367,00	
2016	a	16 447 142,00	16 395 750,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	51 392,00	51 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 447 142,00	16 395 750,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	51 392,00	0,00	
2017 1)	a	16 802 092,00	16 800 700,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 810 700,00	1 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 802 092,00	16 800 700,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 810 700,00	1 392,00	0,00	
2018	a	17 206 552,00	17 205 500,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 855 500,00	1 052,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 206 552,00	17 205 500,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 855 500,00	1 052,00	0,00	
2019	a	17 620 450,00	17 620 450,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 900 450,00	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	17 620 450,00	17 620 450,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 900 450,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	a	18 045 550,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	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	18 045 550,00	18 045 550,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	0,00	0,00
2021	a	18 480 650,00	18 480 650,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	1 990 650,00	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	18 480 650,00	18 480 650,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	1 990 650,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 925 900,00	18 925 900,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	2 035 900,00	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	18 925 900,00	18 925 900,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 355 900,00	19 355 900,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	2 075 900,00	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	19 355 900,00	19 355 900,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	2 075 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 245 900,00	20 245 900,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	2 125 900,00	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	20 245 900,00	20 245 900,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	2 125 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	20 705 900,00	20 705 900,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	2 175 900,00	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	20 705 900,00	20 705 900,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	2 175 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	21 175 900,00	21 175 900,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	2 215 900,00	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	21 175 900,00	21 175 900,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	2 215 900,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:																	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		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	2.2										
Formula	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2011	14 568 721,00	13 395 359,86	0,00	0,00	X	121 289,43	121 289,43	0,00	0,00	1 173 361,14										
Wykonanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	X	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 655 631,14										
Plan 3 kw. 2013	24 148 080,35	14 873 971,02	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 274 109,33										
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	X	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50										
2014	23 340 328,27	15 253 564,54	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 086 763,73										
	a	51 360,38	-30 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 038,05										
	b	23 288 967,89	15 284 242,21	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 004 725,68									
2015	15 842 562,06	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 716 12,06										
	a	196 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 536,73										
	b	15 646 025,33	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 750 75,33									
2016	16 052 142,00	15 755 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	296 392,00										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	b	16 052 142,00	15 755 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	296 392,00									
2017 1)	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	261 392,00										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	b	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	261 392,00									
2018	16 726 552,00	16 535 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 052,00										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	b	16 726 552,00	16 535 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 052,00									
2019	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	b	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00									
2020	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	X	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	180 000,00										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	b	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	X	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	180 000,00									
2021	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	330 000,00										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	b	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	330 000,00									

Lp	Wydział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2022	a	18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
2023	a	18 995 900,00	18 585 900,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	410 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	18 995 900,00	18 585 900,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	410 000,00			
2024	a	19 885 900,00	19 015 900,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	870 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	19 885 900,00	19 015 900,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	870 000,00			
2025	a	20 280 900,00	19 445 900,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	835 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 280 900,00	19 445 900,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	835 000,00			
2026	a	20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	865 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	865 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	789 201,77	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	-1 383 225,61	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	1 680 000,00	790 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-2 303 321,79	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00
2015	a	856 683,67	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 683,67	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	0,00
2016	a	395 000,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	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	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4 3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	895 367,00	895 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	895 367,00	895 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8 1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1 [1.1] - [2.1]	8 2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 976 042,16	0,00	501 862,22	501 862,22
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05
Plan 3 kw. 2013	4 180 000,00	0,00	351 985,37	945 210,98
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
2014	a	5 500 367,00	622 547,08	1 244 185,20
	b	0,00	56 480,01	56 480,01
2015	a	4 605 000,00	566 067,07	1 187 705,19
	b	0,00	620 000,00	620 000,00
2016	a	4 605 000,00	620 000,00	620 000,00
	b	0,00	640 000,00	640 000,00
2017 1)	a	3 820 000,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	670 000,00	670 000,00
2018	a	3 340 000,00	670 000,00	670 000,00
	b	0,00	670 000,00	670 000,00
2019	a	2 850 000,00	690 000,00	690 000,00
	b	0,00	690 000,00	690 000,00
2020	a	2 320 000,00	710 000,00	710 000,00
	b	0,00	710 000,00	710 000,00
2021	a	1 920 000,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	730 000,00	730 000,00
2022	a	1 570 000,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	750 000,00	750 000,00
	c	1 570 000,00	750 000,00	750 000,00

2023	a	1 210 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2024	a	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	6 793 861,68	1 426 462,94	262 561,02	92 273,35	170 287,67	169 740,00	995 114,86	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	7 681 798,13	1 875 578,00	8 706 415,90	56 412,94	8 650 002,96	8 650 002,96	615 294,00	8 812,37
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86
2014	0,00	0,00	0,00	7 872 561,15	1 995 284,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	5 829,42
a	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-40 000,00	14 688,30	-2 689,75	17 378,05	17 378,05	64 660,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	7 851 561,15	2 035 284,44	7 596 265,12	107 189,44	7 489 075,68	7 468 246,26	530 650,00	5 829,42
c	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	2 045 000,00	50 236,15	18 514,69	31 721,46	9 500,00	439 890,80	22 221,46
2015	866 683,67	866 683,67	-38 683,33	7 890 000,00	0,00	6 811,95	6 811,95	0,00	9 500,00	196 536,73	0,00
a	0,00	895 367,00	0,00	7 890 000,00	2 045 000,00	43 424,20	11 702,74	31 721,46	9 500,00	243 353,87	22 221,46
b	0,00	395 000,00	0,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00
c	866 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 000,00	395 000,00	0,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	261 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	390 000,00	390 000,00	0,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	261 392,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
	a	360 000,00	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	c	360 000,00	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00		0,00	
	a	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	c	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00		0,00	
	a	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	c	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00		0,00	
	a	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	c	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00		0,00	
	a	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydziałki 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:		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydziałki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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. 2013	8 589 048,71	5 927 054,61	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40	1 821 967,62	1 824,33	18 243,33	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	410 367,00
	b	418 273,43	190 895,15	190 895,15	220 498,30	2 002,63	2 002,63	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	410 367,00
	c	6 474 035,99	4 913 863,25	4 913 863,25	1 601 469,32	1 576 244,19	16 240,70	16 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	22 221,46	0,00	0,00	33 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	6 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 221,46	0,00	0,00	26 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 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	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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Wykonane 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonane 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2013	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonane 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	850 000,00	0,00	610,08	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	850 000,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	455 000,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	310 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Formula	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEMOJNE ZAGÓ RADY
Inwestycje i Rozwój
Kielce

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/275/2014 Rady Gminy Łąck z dn.
01.09.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 075 478,34	7 610 953,42	50 236,15	3 684,69	1 004,69	1 004,69
1.a	- wydatki bieżące				155 423,45	104 499,69	18 514,69	3 684,69	1 004,69	1 004,69
1.b	- wydatki majątkowe				12 920 054,89	7 506 453,73	31 721,46	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 517 065,73	7 172 208,16	33 731,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 530,00	2 305,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	ŁĄCK	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju Subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	12 100,00	590,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 501 535,73	7 169 903,16	22 221,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sender Mały	Gmina Łąck	2013	2014	34 965,23	34 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów	Gmina Łąck	2013	2014	93 817,26	92 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	ŁĄCK	2011	2015	15 812,06	5 829,42	4 094,36	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	1 429 969,44
	17 123,45
	1 412 845,99
	1 341 213,57

	12 100,00
	0,00
	12 100,00

	1 329 113,57
	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	Gmina Łąck	2011	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni Jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2014	11 901 203,75	6 618 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	430 327,43	418 273,43	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:				558 412,61	438 745,26	16 504,69	3 684,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1	- wydatki bieżące				139 893,45	102 194,69	7 004,69	3 684,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej	Gmina Łąck	2013	2016	19 680,00	11 000,00	6 000,00	2 680,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	5 023,45	1 004,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1.4	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				418 519,16	336 550,57	9 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

1 326 113,57
3 000,00
0,00
0,00
0,00
88 755,87

5 023,45
0,00
0,00

5 023,45
0,00

83 732,42

Limit zobowiązań
8 500,00
0,00
7 409,42

23,00

27 000,00
40 800,00
0,00
0,00


PRACOWNIKI ZACZY RADY
m. Łęczy Działoszki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1) i majątkowych (kol. 1.2). Dochody ogółem 2014 roku zostały zwiększone o 51.360,38 zł., a dochody 2015 roku o 196.536,73 zł.

dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2014 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 25.802,34 zł. w tym 3.164,26 zł. dotyczy zarządzeń nr 52/2014 z dn. 30.06.2014r., 56/2014 z dn. 30.06.2014r., 60/2014 z dnia 21.07.2014 i nr 68/2014 z 22.08.2014 (dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, wybory do PE, USC). Pozostałe zwiększenia dotyczą:

- dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe – 4.267,20 zł. (Gimnazjum)
- dochodów pobieranych przez Urząd Gminy – 24.870,88 zł.

Zmniejszenie dotyczy przeniesienia dochodów bieżących do majątkowych w kwocie 6.500 zł. (darowizny na sztandar gminy)

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty o 3.150 dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska i opłat z tytułu wieczystego użytkowania, a w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie wynosi 5.759,52 zł.

Dochody majątkowe (ko. 1.2 i 1.2.2)

- zwiększa się dochody majątkowe 2014 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 25.558,04 zł. Ww. zmiana dotyczy przyłączy kanalizacyjnych – zmniejszenie o 1.341,96 zł., budowy wodociągu w Zaździerzcu – zwiększenie o 20.400 zł., darowizn na sztandar – zwiększenie o 6.500 zł.)

- zwiększa się dochody majątkowe w 2015 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 196.536,73 zł. (zwiększenie: Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck 200.000 zł., zmniejszenie: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały 3.463,27 zł.)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisach w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) i majątkowych (kol. 2.2).

Wydatki ogółem 2014 roku zostały zwiększone o 51.360,38 zł., a w 2015 roku o 196.536,73 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2014 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 30.677,67 zł., w tym zwiększenie o kwotę 3.164,26 zł. dotyczy zarządzeń nr 52/2014 z dn. 30.06.2014r., 56/2014 z dn. 30.06.2014r., 60/2014 z dnia 21.07.2014 i nr 68/2014 z 22.08.2014 (dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, wybory do PE, USC).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 82.038,05 zł. w związku ze:

- zwiększeniem wydatków dotyczących zadań: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz” łącznie o kwotę 18.720,01 zł., „Uruchomienie systemu nagłośnienia wraz z instalacją osprzętu i konfiguracja w Hali sportowej” 23.370 zł., „Budowa garaży szeregowych w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” 1.800 zł., „Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego z przyczepką” 35.000 zł., Modernizacja budynku OSP w Korzeniu Królewskim 8.000 zł.

- zmniejszeniem wydatków na zadaniach: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” o kwotę 1.341,96 zł., „Zakup pompy głębinowej” 2.950 zł., „Zakup samochodu” 560 zł.

W 2015 roku zwiększają się wydatki majątkowe o 196.536,73 zł.

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

W związku ze zwiększeniem dochodów bieżących 2014 roku o wyższą kwotę niż wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy ww. wielkościami o kwotę 56.480,01 zł. tj. do kwoty 622.547,08 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.244.185,20 zł.

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1)

W 2015 roku kwota wynosić będzie 856.683,67 zł.

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

Wydatki 2014 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 11.000 zł. przede wszystkim w związku ze zmianami w planie wynagrodzeń GZK, Urzędu Gminy i GOPS.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zmniejszenie 40.000 zł. w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących wynagrodzeń pracownika pracującego w Hali Sportowej (z działu 750 do 926).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2)

Ww. pozycja ulega zwiększeniu w 2014 roku o kwotę 14.688,30 zł. Ww. zmiany dotyczą wydatków majątkowych w kwocie 17.378,05 zł. i wydatków bieżących w kwocie 2.689,75 zł.

W 2015 roku występuje zwiększenie o kwotę 6.811,95 zł. i dotyczy wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2014 roku zwiększają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 17.378,05 zł.

Zwiększenia dotyczą zadań:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz” łącznie o kwotę 18.720,01 zł.,

Zmniejszenia dotyczą zadań:

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck – 1.341,96 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2014 roku wynosić będą 7.485.624,31 zł.,

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2014 roku wydatki na zadania nowe zwiększają się o 64.660 zł., wynosić będą 595.310 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań:

- „Uruchomienie systemu nagłośnienia wraz z instalacją osprzętu i konfiguracja w Hali sportowej” 23.370 zł.
- „Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego z przyczepką” – 35.000 zł.
- „Budowa garaży szeregowych w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej” 1.800 zł.
- „Modernizacja budynku OSP w Korzeniu Królewskim” – 8.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań:

- „Zakup pompy głębinowej” 2.950 zł.,
- „Zakup samochodu” 560 zł.

W 2015 roku wydatki na nowe inwestycje zwiększą się o 196.536,73 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.1, kol. 12.1.1, kol.12.1.1.1)

Zwiększenie w 2014 roku o kwotę 1.328,06 zł. wynika z refundacji środków dotyczących projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1)

W 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 196.536,73 zł. w związku z:

- podpisaniem umowy w dniu 7.07.2014 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na przyznanie pomocy z UE (PROW na lata 2007-2013) na realizację zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” 200.000 zł.,
- zmniejszeniem wysokości planowanego dofinansowania na zadanie: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” o kwotę 3.463,27 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.3)

W kol. 12.3. w 2014 roku zmniejszy się kwota wydatków o 8.585,73 zł. tj. do kwoty 55.379,90 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wkład własny do projektu „Energetyczno-Ekologiczne Dożynki Gminne w Łącku – 6.879,98 zł. oraz zmniejszeniem wkładu własnego do projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 1.705,75 zł.

W 2015 roku zwiększy się kwota o 6.811,95 zł. tj. do kwoty 11.510 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczącym projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” (Partycypacja - 186, wkład własny – 5.739, kwota zatrzymana – 5.585 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, 12.4.1, 12.4.2)

Zwiększenie wydatków w 2014 roku (kol. 12.4) o kwotę 418.273,43 zł. dotyczy zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”.

W kol. 12.4.1 i 12.4.2. następuje zwiększenie wydatków o 190.895,15 zł. (zwiększenie wydatków o 194.358,42 zł. dotyczy zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” oraz zmniejszenie o kwotę 3.463,27 zł. dotyczy zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały”.

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 i 12.5.1)

Kwotę w 2014 roku (**kol. 12.5**) należy zwiększyć o 218.792,55 zł. w związku ze:

- zmianą wydatków własnych na wkład krajowy do UE dotyczących zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” (zwiększenie wkładu krajowego o 223.915,01 zł. – umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 7.07.2014 roku)
- zwiększeniem wydatków własnych na wkład krajowy do UE dotyczących zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” o kwotę 3.463,27 zł.
- zmniejszeniem wydatków własnych na wkład krajowy do UE o 6.879,98 zł do projektu „Energetyczno-Ekologiczne Dożynki Gminne w Podlasiu”.
- zmniejszeniem wydatków własnych na wkład krajowy do UE w projekcie „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” o 1.705,75 zł.

Kwotę w 2014 roku (**kol. 12.5.1**) należy zwiększyć o 227.378,28 zł. (zwiększenie o 223.915,01 zł. w związku z zawarciem umowy w dniu 7.07.2014 roku na dofinansowanie zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” w ramach PROW 2007-2013. oraz zmniejszenie o 3.463,27 zł. dotyczy zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały”).

W 2015 roku kwotę należy zwiększyć do wysokości 33.545,46 zł. (projekt Aglomeracja Płocka: 5.739 wkład własny, 5.585 zł. kwota zatrzymana; projekty inwestycyjne z Marszałkiem Woj. mazowieckiego 18.127,10 i 4.094,36 zł.)

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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

Kwotę na wkład krajowy w związku z zawartymi umowami po dniu 1 stycznia 2013 roku na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami UE należy zwiększyć o 2.002,63 zł. (dotyczy placu zabaw w Sendeniu).

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kol. 12.7 i 12.7.1.)

W 2014 roku – kwota 410.367 zł. dotyczy „Uporządkowania gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck”

Uchwała zawiera następujące zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące, w zadaniu – „Współpraca

w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" limit 2014 zmniejszyć o 2.689,75 zł., limit 2015 zwiększyć o 6.811,95 zł., limit zobowiązań zwiększyć o 4.122,20 zł. tj. do kwoty 12.100 zł.

2. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe, w zadaniu – **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworeskiego w gminie Łąck”**, limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 7.872 zł. tj. do kwoty 1.326.113,57 zł. (w związku z zaciągniętym zobowiązaniem)
3. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe - wprowadzić zadanie **„Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck”** (przenieść z części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 430.327,43 zł. limit 2014 – 418.273,43 zł., limit zobowiązań 3.000 zł. (zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami)
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 – w zadaniu **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworeskiego w gminie Łąck”** – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 1.341,96 zł., limit 2014 zmniejszyć o 1.341,96 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 177,10 zł. tj. do kwoty 7.409,42 zł. (w związku z aneksem zwiększającym i zmniejszeniem planu).
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 – w zadaniu **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej – opracowanie dokumentacji projektowej ”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 24.477 zł. tj. do kwoty 23 zł. (w związku z zaciągniętym zobowiązaniem).
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 – w zadaniu **„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku”** – limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 61.500 zł. tj. do kwoty 8.500 zł. (w związku z zaciągniętym zobowiązaniem)
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 **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz”** – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 18.720,01 zł. tj. do kwoty 42.720,01 zł., limit 2014 zwiększyć o kwotę 18.720,01 zł. tj. do kwoty 42.720,01 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 16.800 zł. tj. do kwoty 40.800 zł. (w związku ze zwiększeniem planu i zaciągniętym zobowiązaniem)

PRACOWNICZY RADY
inż. Lech Dronowski