

Uchwała Nr XXIII/227/2014

Rady Gminy Łącz

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącz 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) 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), Rada Gminy Łącz uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XXII/215/2014 Rady Gminy Łącz z dnia 28.02.2014r.

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.

PREZYDENT RADY

inż. Lech Drożdżowski

Objaśnienia

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 zmniejszone o 108.262,12 zł.

dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2014 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 88.450,83 zł. i dotyczą:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 29.386,42 zł. tj. 1.924 zł. dotyczy zwrotu z WFOŚiGW utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o stałym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2013 rok; odsetki od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych – 7.652,74 zł., od osób fizycznych – 5.000 zł.; odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.000 zł.; wpłata z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu – 11.809,68 zł.

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 0,01 zł. w związku ze zmniejszeniem kwoty przyznanej pomocy z PROW na "Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów" – 0,01 zł.

- zwiększeniem dochodów bieżących wynikających z zarządzeń nr 10, 14, 21, 26/2014 z 28.02.2014, 18.03.2014, 31.03.2014, 22.04.2014 roku o łączną kwotę 59.064,42 zł.

Zwiększenie dochodów w kwocie 59.064,41 zł. dotyczy pozycji „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” (dotacje wprowadzone zarządzeniami – 59.064,42 zł. i środki wynikające z uchwały 0,01 zł.)

dochody majątkowe (kol. 1.2 i kol. 1.2.1)

Wskutek weryfikacji możliwości uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku Gminy wysokość ww. dochodów w 2014 roku należy zmniejszyć o 200.000 zł. tj. do kwoty 500.000 zł.

Ponadto należy zwiększyć dochody majątkowe o 3.287,05 zł. z tytułu uzyskania zwrotu od marszałka Województwa Mazowieckiego w 2014 roku dotacji z 2013 roku dotyczącej projektu "Rozwój elektronicznej administracji – projekt EA".

Łącznie dochody majątkowe zmniejszyły się o 196.712,95 zł. (zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o 200.000 zł., zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji – 3.287,05 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 333.847,63 zł.

W kolejnych latach zmiany w wysokościach wydatków wynikają ze zmian planowanych rozchodów.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2014 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 88.575,66 zł. w związku z: przeznaczeniem 2.000 zł. na wyposażenie Hali Sportowej, 2.000 zł. na odbiór padłych zwierząt, 3.000 zł. na utrzymanie obiektów gminnych, 0,08 zł na wkład własny do projektu współfinansowanego z PROW na "Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów", 5.073,98 zł. na dotację celową dla GOK na wkład własny do projektu współfinansowanego z PROW "Zakup komputerów dla GOK", 3.287,70 zł. środki na rzecz ZGRP na wkład własny do zadania „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwestorskich) i wspólnot mieszkaniowych”, 14.000 zł. na wypłatę odszkodowania, 149,48 zł. na raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku przedszkola w Łącku i zwiększone o kwotę 59.064,42 zł. (zarządzenia 10, 14, 21 i 26/2014 z 28.02.2014, 18.03.2014, 31.03.2014 i 22.04.2014 roku).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 245.271,97 zł. w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na zadaniu: „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 200.000 zł., „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku” – 70.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz” – 24.000 zł., „Zakup programu komputerowe do ewidencji środków trwałych” – 4.700 zł., „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łąck” – 31.700 zł., pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego na projekt i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej Zaździerz-Płock – 145.000 zł., dotacja na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności – BW” (informacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotycząca wysokości dotacji) – 297,21 zł., Wykonanie sztandaru gminy – 6.600 zł., wykupy gruntów – 10.000 zł.

- zmniejszeniem wydatków na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” o kwotę 232.185,19 zł., dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji – EA” (informacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotycząca wysokości dotacji) – 14.840,05 zł.

W kolejnych latach zmiany w wysokościach wydatków majątkowych wynikają ze zmian planowanych rozchodów.

Wynik budżetu (kol. 3)

Deficyt budżetu na 2014 rok ulega zwiększeniu o 442.109,75 zł. tj. do kwoty 2.320.367 zł. (w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków).

W latach 2015-2020 i w latach 2023-2026 deficyt budżetu ulega zmianie w związku ze zmianami wydatków, co wynika ze zmiany wysokości planowanych rozchodów.

Przychody budżetu (kol. 4)

Planowane przychody budżetu 2014 roku ulegają zwiększeniu o 592.109,75 zł. (zwiększenie w związku z planowanymi wolnymi środkami za 2013 rok – 600.000 zł. oraz zmniejszenie w związku obniżeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku o 7.890,25 zł.)

W związku z powyższym przychody 2014 roku wynosić będą 3.170.367 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kol. 4 i kol. 4.2.1)

W 2014 roku planuje się wolne środki wynikających z rozliczenia 2013 roku w kwocie 600.000 zł., które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu - 450.000 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3 i kol 4.3.1)

Przychody 2014 roku z tytułu kredytów ulegają zmniejszeniu o 7.890,25 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5 i kol. 5.1)

Rozchody budżetu 2014 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 150.000 zł. tj. do kwoty 850.000 zł. z tytułu wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 roku. W związku z powyższym ulegają zmniejszeniu rozchody w 2017 roku o kwotę 40.000 zł., w 2018 roku o kwotę 40.000 zł., w 2019 roku o kwotę 30.000 zł., w 2020 roku o kwotę 40.000 zł., a harmonogram spłat kredytu zaciągniętego w 2013 roku (kwota kredytu 1.280.000 zł.) będzie następujący: 2014 rok (wcześniejsza spłata) – 150.000 zł., 2015 rok – 5.000 zł., 2016 rok – 25.000 zł., 2017 rok – 110.000 zł., 2018 rok – 260.000 zł., 2019 rok – 320.000 zł., 2020 rok – 410.000 zł.

Zakłada się następujący harmonogram spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 2.570.367 zł. tj. 2015 – 440.367 zł., 2016 – 20.000 zł., 2017 – 80.000 zł., 2018 – 20.000 zł., 2019 – 20.000 zł., 2020 – 20.000 zł. 2021 – 250.000 zł., 2022 – 150.000 zł., 2023 – 360.000 zł., 2024 – 360.000 zł., 2025 – 425.000 zł., 2026 – 425.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2014 – 850.000 zł., 2015 – 895.367 zł., 2016 – 395.000 zł., 2017 – 390.000 zł., 2018 – 480.000 zł., 2019 – 490.000 zł., 2020 – 530.000 zł. 2021 – 400.000 zł., 2022 – 350.000 zł., 2023 – 360.000 zł., 2024 – 360.000 zł., 2025 – 425.000 zł., 2026 – 425.000 zł.

Zmiany wysokości rozchodów w poszczególnych latach wynikają z planowanej wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 roku, zmiany harmonogramu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku oraz zmiany wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku. Ww. zmiany powodują poprawę wskaźników zadłużenia.

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku kwota długu w poszczególnych latach ulegnie zmianie i będzie wynosić: 2014 – 5.500.367 zł., 2015 – 4.605.000 zł., 2016 – 4.210.000 zł., 2017 – 3.820.000 zł., 2018 – 3.340.000 zł., 2019 – 2.850.000 zł., 2020 – 2.320.000 zł., 2021 – 1.920.000 zł., 2022 – 1.570.000 zł., 2023 – 1.210.000 zł., 2024 – 850.000. 2025 – 425.000 zł.

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

W związku ze zmianą wysokości wydatków bieżących 2014 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy ww. wielkościami o kwotę 124,83 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 599.875,17 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań (kol. 9.1 – 9.7.1)

Wskaźniki ulegają zmianie w związku z wprowadzeniem danych dotyczących wykonania budżetu za 2013 rok, zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży majątku w 2014 roku, zmianą planu dochodów bieżących i wydatków bieżących 2014 roku, innym rozkładem spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku oraz wcześniejszą spłatą w 2014 roku części zaciągniętego kredytu.

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

Wydatki 2014 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 690 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 10/2014 Wójta Gminy z dnia 28.02.2014 roku.

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

Wydatki 2014 roku należy zwiększyć o kwotę 5.400 zł. przede wszystkim w związku z planowanym zakupem programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.

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 67.793,71 zł., w 2015 roku o kwotę 22.370,94 zł., a w latach 2016-2018 o 149,48 zł. w każdym roku. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem dotyczą 2014 i 2015 roku (w 2015 roku zmiany dotyczą dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego). Zmiany w wydatkach bieżących (w okresie 2014-2018) dotyczą raportu o Termomodernizacji przedszkola.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2014 roku zwiększą się wydatki inwestycyjne kontynuowane o łączną kwotę 61.814,81 zł.

Zwiększenia dotyczą zadań:

- Uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck o kwotę 200.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz – 24.000 zł.
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku - 70.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck – 232.185,19 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2014 roku wynosić będą 7.616.671,17 zł.,

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2014 roku wydatki na zadania nowe zwiększają się o 53.000 zł., wynosić będą 240.500 zł. i dotyczą zadań:

- Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych – 4.700 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łąck – 31.700 zł.
- Wykupy gruntów – 10.000 zł.
- Wykonanie sztandaru gminy – 6.600 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą wysokość nowych wydatków inwestycyjnych została skorygowana o zmiany w wysokościach rozchodów.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)

W 2014 roku wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększają się łącznie o kwotę 130.457,16 zł. tj. zwiększenie o 297,21 zł. (informacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotycząca dotacji na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności – BW”), zwiększenie 145.000 zł. (pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego na „Wykonanie projektu i robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej Zaździerz-Płock”) – zmniejszenie o 14.840,05 zł. (informacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotycząca dotacji na projekt „Rozwój elektronicznej administracji – EA), tj. łącznie do kwoty 150.829,42 zł.

Ponadto w 2015 roku na dotacje na inwestycje należy zabezpieczyć kwotę 22.221,46 zł. („Rozwój elektronicznej administracji – EA” – 18.127,10 zł., „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności – BW” – 4.094,36 zł. – w związku z informacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego).

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 i kol 12.1.1.1)

W 2014 roku zmniejszają się dochody bieżące o 0,01 zł. w związku z podpisaniem umowy dotyczącej pomocy na projekt "Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów" w ramach PROW w kwocie 22.669,05 zł. tj. o 0,01 zł. mniejszej niż pierwotnie planowano.

W kol. 12.1.1.1. wprowadza się kwotę 22.669,05 zł. w związku z zawarciem umowy na realizację ww. projektu.

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 wynikające z zawartych umów (kol. 12.2.1.1)

W 2015 roku dochody majątkowe z UE wynikające z zawartych umów należy zwiększyć o 50.000 zł. w związku z podpisaniem umów dotyczących pomocy z PROW w zakresie budowy placów zabaw w Wincentowie i Sendeniu (refundację zakłada się w 2015 roku).

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 i kol. 12.3.1. i 12.3.2)

Na 2014 rok planuje się zwiększenie wydatków na wyposażenie Zielonej Szkoły w związku z planowaną realizacją projektu dofinansowywanego z Programu Leader+ w ramach PROW o kwotę 0,08 zł. (wyższa wartość zadania niż pierwotnie planowano) oraz planuje się przeznaczenie dotacji celowej dla GOK na wkład własny do projektu współfinansowanego z PROW "Zakup komputerów dla GOK" – 5.073,98 zł.

W kol. 12.3.1 zmniejszono kwotę o 0,01 zł. w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy z PROW na realizację projektu "Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów" w kwocie 22.669,05 zł. tj. o 0,01 zł. mniejszej niż pierwotnie planowano.

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)

Zmniejszenie wydatków w 2014 roku o kwotę 246.728,03 zł. dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” o kwotę 232.185,19 zł. oraz wydatków dotyczących dotacji na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego (zmniejszenie o 14.840,05 zł., zwiększenie o 297,21 zł.

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 (kol. 12.4.2).

Zwiększenie w 2014 roku o 50.000 zł. tj. do kwoty 4.913.863,25 zł. następuje w związku z podpisaniem umów na przyznanie pomocy z PROW dotyczącej budowy w 2014 roku placu zabaw w Wincentowie i Sendeniu Małym (po 25.000 zł. na każdy projekt).

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)

Wydatki na wkład krajowy w 2014 roku do projektów UE wynosi 1.824.762,51 zł., w tym z tytułu zawartych umów na realizację projektów 1.819.688,53 zł.

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

Kwota 16.240,70 zł. dotyczy wysokości wkładu własnego do projektów: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” – 10.573,37 (dofinansowanie UE stanowi 70,28%) i "Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów" – 5.667,33 (dofinansowanie z UE stanowi – 80%). Ww. umowy zostały podpisane 20.02.2014 roku.

Spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1)

W związku z planowaną w 2014 roku wcześniejszą splatą kredytu – 150.000 zł. należy zwiększyć rozchody 2014 roku o 150.000 zł. oraz zmniejszyć rozchody w latach 2017-2020 roku łącznie o 150.000 zł. (2017 – o 40.000 zł., 2018 – o 40.000 zł., 2019 – o 30.000 zł., 2020 – o 40.000 zł.)

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 majątkowe, w zadaniu – **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck”**, wartość zadania zmniejszyć o kwotę – 232.185,19 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 232.185,19 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 1.239.400,53 zł. tj. do kwoty 1.511.908,71 zł. (w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami i zmniejszeniem wartości zadania)
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, wprowadzić zadanie **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa– EA”** - okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe – 25.410 zł., limit 2014 – 0,00 zł., limit 2015 – 18.127,10 zł., limit zobowiązań – 0,00 zł.
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 **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW”** - okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe – 15.812,06 zł., limit 2014 – 5.829,42 zł., limit 2015 – 4.094,36 zł., limit zobowiązań – 0,00 zł.
4. 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 **„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów”** limit zobowiązań – zmniejszyć o 92.964,76 zł. tj. do kwoty 878,69 zł.
5. 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 **„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały”** limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 34.112,73 zł. tj do kwoty 9.642,52 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 "Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku" łączne nakłady finansowe zwiększyć o 747,40 zł. tj. do kwoty 5.023,45 zł., limity w latach 2014-2018 o 149,48 zł. w każdym roku, limit zobowiązań zwiększyć o 747,40 zł. do kwoty 5.023,45 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „**Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku**” – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 75.720,59 zł., limit 2014 – 70.000 zł., limit zobowiązań – 70.000 zł.
8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz**” – okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe – 33.348 zł., limit 2014 – 24.000 zł., limit zobowiązań – 24.000 zł.
9. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 200.000 zł., limit 2014 roku zwiększyć o 200.000 zł. tj. do kwoty 400.000 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 400.000 zł.
10. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „**PT wodociągu Zofiówka-Zdwórz**” - limit zobowiązań zmniejszyć o 2.500 zł. tj. do 0,00 zł.

PRZEWODNICY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|---|--------------|---|--------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|---|--|-------------------|--|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | | 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 | |
| Formuła | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 4 677 396,00 | 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 | 22 764 854,74 | 15 225 956,39 | 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 | 19 621 095,46 | 15 330 123,17 | 2 456 946,00 | 15 117,45 | 4 462 750,00 | 3 678 303,96 | 4 849 621,00 | 1 917 492,72 | 4 290 972,29 | 77 408,20 | 4 213 564,09 | | | | | | | | |
| 2014 | a | 20 780 853,09 | 15 640 262,28 | 2 818 518,00 | 16 000,00 | 4 577 600,00 | 3 900 000,00 | 4 867 030,00 | 1 851 586,60 | 5 140 590,81 | 500 000,00 | 4 637 303,76 | | | | | | | |
| | b | -108 262,12 | 88 450,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 064,41 | -196 712,95 | -200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | c | 20 889 115,21 | 15 551 811,45 | 2 818 518,00 | 16 000,00 | 4 577 600,00 | 3 900 000,00 | 4 867 030,00 | 1 792 522,19 | 5 337 303,76 | 700 000,00 | 4 637 303,76 | | | | | | | |
| 2015 | a | 16 502 709,00 | 15 990 950,00 | 2 900 000,00 | 17 000,00 | 4 690 000,00 | 4 000 000,00 | 1 720 950,00 | 5 11 759,00 | 51 392,00 | 460 367,00 | | | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | c | 16 502 709,00 | 15 990 950,00 | 2 900 000,00 | 17 000,00 | 4 690 000,00 | 4 000 000,00 | 1 720 950,00 | 5 11 759,00 | 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 | 1 765 750,00 | 5 1 392,00 | 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 | 1 765 750,00 | 5 1 392,00 | 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 | 1 810 700,00 | 1 392,00 | 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 | 1 810 700,00 | 1 392,00 | 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 | 1 855 500,00 | 1 052,00 | 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 | 1 855 500,00 | 1 052,00 | 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 | 1 900 450,00 | 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 | 17 620 450,00 | 17 620 450,00 | 3 200 000,00 | 19 000,00 | 5 170 000,00 | 4 400 000,00 | 1 900 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------|--------|------|
| | | Dochody bieżące | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | 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 | |
| Formula | [1],[1.1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 780 000,00 | 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 | 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 | 5 780 000,00 | 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 | 5 920 000,00 | 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 | 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 | 5 920 000,00 | 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 | 6 050 000,00 | 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 | 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 | 6 050 000,00 | 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 | 6 190 000,00 | 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 | 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 | 6 190 000,00 | 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 | 6 330 000,00 | 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 | 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 | 6 330 000,00 | 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 | 6 480 000,00 | 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 | 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 | 6 480 000,00 | 2 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|--|---|--------------|--|-------------------|
| | | Wydanki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu tego publicznego zadania | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: | | Wydanki majątkowe |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | {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 | a | 23 101 220,09 | 15 093 219,50 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 000,59 | | |
| | b | 333 847,63 | 88 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 271,97 | | |
| | c | 22 767 372,46 | 15 004 643,84 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 762 728,62 | | |
| 2015 | a | 15 607 342,00 | 15 370 950,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 392,00 | | |
| | b | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | | |
| | c | 15 637 342,00 | 15 370 950,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 392,00 | | |
| 2016 | a | 16 052 142,00 | 15 755 750,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 392,00 | | |
| | b | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | | |
| | c | 16 072 142,00 | 15 755 750,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 392,00 | | |
| 2017 1) | a | 16 412 092,00 | 16 150 700,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 392,00 | | |
| | b | 147 890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 890,25 | | |
| | c | 16 264 201,75 | 16 150 700,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 501,75 | | |
| 2018 | a | 16 726 552,00 | 16 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 052,00 | | |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | c | 16 676 552,00 | 16 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 052,00 | | |
| 2019 | a | 17 130 450,00 | 16 930 450,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | b | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| | c | 17 070 450,00 | 16 930 450,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | | |
| 2020 | a | 17 515 550,00 | 17 335 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | | |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | c | 17 465 550,00 | 17 335 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |
| 2021 | a | 18 080 650,00 | 17 750 650,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 18 080 650,00 | 17 750 650,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | w tym: | |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 18 575 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | X | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2023 | a | 18 995 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | |
| | b | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | |
| | c | 19 020 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | |
| 2024 | a | 19 885 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | |
| | b | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | |
| | c | 19 910 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | |
| 2025 | a | 20 280 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | |
| | b | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | |
| | c | 20 305 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | |
| 2026 | a | 20 750 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | |
| | b | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | |
| | c | 20 775 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 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 |
| Formuła | | [1] - [2] | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2011 | | 759 201,77 | 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 | 461 587,49 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | -461 587,49 | 3 123 225,61 | 0,00 | 0,00 | 593 225,61 | 593 225,61 | 2 530 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | -2 320 367,00 | 3 170 367,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 2 570 367,00 | 1 870 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -442 109,75 | 592 109,75 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | -7 890,25 | -7 890,25 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 878 257,25 | 2 578 257,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 257,25 | 1 878 257,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 895 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 865 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -147 890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 537 890,25 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | -50 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | a | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 580 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | a | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] + [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] | | | | | | | | |
| 2023 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 335 000,00 | 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 |
| | b | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 335 000,00 | 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 |
| | b | 25 000,00 | 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 |
| 2026 | a | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 25 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | | | 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 | |
| | | | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 895 367,00 | 895 367,00 | 410 367,00 | 410 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 865 367,00 | 865 367,00 | 410 367,00 | 410 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 375 000,00 | 375 000,00 | 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 | -147 890,25 | -147 890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 537 890,25 | 537 890,25 | 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 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 530 000,00 | 530 000,00 | 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 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 580 000,00 | 580 000,00 | 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 |

Z tego:
w tym:

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---------|---------|---|---|
| | | | 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 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 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 |
| 2023 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 335 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 335 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| 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 | 3 780 000,00 | 0,00 | 856 859,72 | 1 450 085,33 |
| 2014 | a | 5 500 367,00 | 547 042,78 | 1 147 042,78 |
| | b | -157 890,25 | -124,83 | 599 875,17 |
| | c | 5 658 257,25 | 547 167,61 | 547 167,61 |
| 2015 | a | 4 605 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| | b | -187 890,25 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 792 890,25 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2016 | a | 4 210 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| | b | -207 890,25 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 417 890,25 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 2017 1) | a | 3 820 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 880 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2018 | a | 3 340 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| | b | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 350 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 2019 | a | 2 850 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 800 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2020 | a | 2 320 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| | b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 220 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 2021 | a | 1 920 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| | b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 820 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 2022 | a | 1 570 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 470 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | a | 1 210 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| | b | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 135 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 2024 | a | 850 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 800 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 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 | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 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 | 7 132 928,44 | 1 734 762,38 | 1 315 073,67 | 225 700,00 | 1 089 373,67 | 1 021 666,55 | 1 632 805,42 | 1 159,07 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 | 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 | a | 0,00 | 7 754 572,34 | 2 035 284,44 | 7 729 690,03 | 107 189,44 | 7 622 500,59 | 7 616 671,17 | 240 500,00 | 150 829,42 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -690,00 | 67 793,71 | 149,48 | 67 644,23 | 61 814,81 | 53 000,00 | 130 457,16 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 7 755 262,34 | 2 029 884,44 | 7 661 896,32 | 107 039,96 | 7 554 856,36 | 187 500,00 | 20 372,26 |
| 2015 | a | 895 367,00 | 895 367,00 | 7 890 000,00 | 33 924,20 | 11 702,74 | 22 221,46 | 0,00 | 236 392,00 | 22 221,46 |
| | b | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 370,94 | 149,48 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 22 221,46 |
| | c | 865 367,00 | 865 367,00 | 7 890 000,00 | 11 553,26 | 11 553,26 | 0,00 | 0,00 | 266 392,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 395 000,00 | 395 000,00 | 8 090 000,00 | 3 684,69 | 3 684,69 | 0,00 | 0,00 | 296 392,00 | 0,00 |
| | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 149,48 | 149,48 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | c | 375 000,00 | 375 000,00 | 8 090 000,00 | 2 095 000,00 | 3 535,21 | 3 535,21 | 0,00 | 316 392,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 390 000,00 | 390 000,00 | 8 290 000,00 | 2 150 000,00 | 1 004,69 | 0,00 | 0,00 | 113 501,75 | 0,00 |
| | b | -147 890,25 | -147 890,25 | 0,00 | 149,48 | 149,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 537 890,25 | 537 890,25 | 8 290 000,00 | 2 150 000,00 | 855,21 | 855,21 | 0,00 | 113 501,75 | 0,00 |
| 2018 | a | 480 000,00 | 480 000,00 | 8 490 000,00 | 1 004,69 | 1 004,69 | 0,00 | 0,00 | 141 052,00 | 0,00 |
| | b | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 149,48 | 149,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 530 000,00 | 530 000,00 | 8 490 000,00 | 2 200 000,00 | 855,21 | 855,21 | 0,00 | 141 052,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 490 000,00 | 490 000,00 | 8 700 000,00 | 855,21 | 855,21 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | b | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 000,00 | 550 000,00 | 8 700 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 530 000,00 | 530 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | b | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 580 000,00 | 580 000,00 | 8 900 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | 400 000,00 | 9 120 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 350 000,00 | 350 000,00 | 9 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 350 000,00 | 9 330 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------------|---------------------|---------|------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | bieżące | | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | z tego: | | | | | |
| a | 360 000,00 | 360 000,00 | 9 560 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 2023 | b | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | c | 335 000,00 | 335 000,00 | 9 560 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 |
| | a | 360 000,00 | 360 000,00 | 9 780 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 |
| 2024 | b | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | c | 335 000,00 | 335 000,00 | 9 780 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 |
| | a | 425 000,00 | 425 000,00 | 10 000 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 0,00 |
| 2025 | b | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 400 000,00 | 10 000 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| | a | 425 000,00 | 425 000,00 | 10 240 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 |
| 2026 | b | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 400 000,00 | 10 240 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 |
| | a | 425 000,00 | 425 000,00 | 10 240 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydanki 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 |
|------------------|---|-----------|---|--------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki 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 | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formularz | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 34 126,00 | 29 007,10 | 21 856,45 | 17 485,16 | 34 126,00 | 29 007,10 | 29 007,10 | | |
| Wykonanie 2012 | 46 552,80 | 46 552,80 | 434 723,55 | 429 725,55 | 52 875,16 | 46 552,80 | 46 552,80 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 9 600,00 | 8 160,00 | 6 938 898,35 | 6 938 898,35 | 11 412,94 | 8 160,00 | 8 160,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 10 592,18 | 9 152,18 | 4 213 564,09 | 4 213 564,09 | 12 887,91 | 9 152,18 | 9 152,18 | | |
| 2014 | a | 22 669,05 | 22 669,05 | 4 467 295,87 | 4 467 295,87 | 43 814,48 | 22 669,05 | 22 669,05 | |
| | b | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 5 074,06 | -0,01 | 22 669,05 | |
| | c | 22 669,06 | 22 669,06 | 4 467 295,87 | 4 467 295,87 | 38 740,42 | 22 669,06 | 22 669,05 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 460 367,00 | 460 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 460 367,00 | 460 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 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 | |
| 2017 1) | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--------|
| | w tym: | | | 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 wynikające 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 wynikające 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% 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 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 589 048,71 | 5 927 054,61 | 5 927 054,61 | 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 | | | | |
| 2014 | a | 6 717 480,34 | 4 913 863,25 | 4 913 863,25 | 1 824 762,51 | 16 240,70 | 16 240,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | -246 728,03 | 0,00 | 50 000,00 | 1 819 688,53 | 16 240,70 | 16 240,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 6 964 208,37 | 4 913 863,25 | 4 863 863,25 | 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 | 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: | | 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: | | 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: | | Przygotowy 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wyszczególnienie | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | w tym: | związku z realizacją projektu lub zadania |
| Wykonanie 2011 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2014 | 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 | |
| 2015 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2017 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
związku z realizacją projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych

| Wyszczególnienie | 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 dokonana 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 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | 15.1.1 środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Wykonanie 2011 | 580 000,00 | 92,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2013 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -40 000,00 | 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 |
| 2018 | a | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -40 000,00 | 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 |
| 2019 | a | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -30 000,00 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 000,00 | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|---|--|--------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 15.1 | w tym: | | |
| Wyszczególnienie | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 | Wydatki i bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |

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

Inż. Andrzej Dronowicz
PREZYDENT RZĄDU
RZĄD

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 13 177 903,00 | 7 729 690,03 | 33 924,20 | 3 684,69 | 1 004,69 | 1 004,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 151 301,25 | 107 189,44 | 11 702,74 | 3 684,69 | 1 004,69 | 1 004,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 026 601,75 | 7 622 500,59 | 22 221,46 | 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: | | | | 12 271 060,45 | 6 945 068,83 | 26 919,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 407,80 | 4 994,75 | 4 698,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszych 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 Plockiej kluczowym do zintegrowanego rozwoju subregionu | Gmina Łąck | 2014 | 2015 | 7 977,80 | 3 279,75 | 4 698,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 259 652,65 | 6 940 074,08 | 22 221,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Senderń Mały | Gmina Łąck | 2013 | 2014 | 44 607,75 | 43 755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów | Gmina Łąck | 2013 | 2014 | 94 695,95 | 93 843,45 | 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 | |
|---------------------|--------------|
| 2 | 199 439,06 |
| | 13 001,25 |
| 2 | 186 437,81 |
| | 1 530 407,72 |

| | |
|--|----------|
| | 7 977,80 |
| | 0,00 |
| | 7 977,80 |

| | |
|--|--------------|
| | 1 522 429,92 |
| | 9 642,52 |
| | 878,69 |
| | 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 Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck | Gmina Łąck | 2010 | 2014 | 12 079 126,89 | 6 796 645,96 | 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 | | | | 906 842,55 | 784 621,20 | 7 004,69 | 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 | | | | 766 949,10 | 682 426,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku | ŁĄCK | 2013 | 2014 | 75 720,59 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów | ŁĄCK | 2012 | 2014 | 54 818,62 | 1 918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań | |
|---------------------|------|
| | 0,00 |

| | |
|--------------|--|
| 1 511 908,71 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 669 031,34 | |
| 5 023,45 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |

| | |
|----------|--|
| 5 023,45 | |
| 0,00 | |

| | |
|------------|--|
| 664 007,89 | |
| 70 000,00 | |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck | Gmina Łąck | 2013 | 2014 | 170 007,89 | 170 007,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadzierz | ŁĄCK | 2012 | 2014 | 33 348,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PT wodociągu Zofiówka-Zdwojrz | Gmina Łąck | 2013 | 2014 | 7 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck | Gmina Łąck | 2013 | 2014 | 412 054,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie | Gmina Łąck | 2013 | 2014 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 170 007,89 |

| |
|------------|
| 24 000,00 |
| 0,00 |
| 400 000,00 |
| 0,00 |


INŻYNIER JAKUB ...
RADA