

Uchwała Nr XXIV/262/2014

Rady Gminy Łąck

z dnia 25 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XXIII/227/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30.04.2014r.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/262/2014 Rady Gminy Łąck z dn. 25.06.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:					z tego:		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
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	19 621 065,46	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
a	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	5 135 336,82	500 000,00	4 632 049,77
b	175 165,01	180 419,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	22 300,00	-5 253,99	0,00	-5 253,99
c	20 810 481,09	15 669 890,28	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 867 030,00	1 881 214,60	5 140 590,81	500 000,00	4 637 303,76
a	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	5 11 759,00	51 392,00	4 637 303,76
b	0,00	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	5 000 000,00	1 720 950,00	5 11 759,00	51 392,00	4 637 303,76
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	1 765 750,00	5 139 200,00	51 392,00	4 637 303,76
b	0,00	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	5 139 200,00	51 392,00	4 637 303,76
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	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	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	1 392,00	0,00
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	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	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	1 052,00	0,00
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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	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	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 045 550,00	18 045 550,00	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	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 990 650,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 480 650,00	18 480 650,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 990 650,00	0,00	0,00	
2022	a	18 925 900,00	18 925 900,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	2 035 900,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 925 900,00	18 925 900,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	2 035 900,00	0,00	0,00	
2023	a	19 355 900,00	19 355 900,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	2 075 900,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 355 900,00	19 355 900,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	2 075 900,00	0,00	0,00	
2024	a	20 245 900,00	20 245 900,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	2 125 900,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 245 900,00	20 245 900,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	2 125 900,00	0,00	0,00	
2025	a	20 705 900,00	20 705 900,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	2 175 900,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 705 900,00	20 705 900,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	2 175 900,00	0,00	0,00	
2026	a	21 175 900,00	21 175 900,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	2 215 900,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 175 900,00	21 175 900,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	2 215 900,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	{ 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	
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	16 690 995,89	14 035 354,75	0,00	0,00	x	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 855 631,14	
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	
a	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	
b	158 119,80	161 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 274,91	
c	23 130 848,09	15 122 847,50	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 008 000,59	
a	15 646 025,33	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	275 075,33	
b	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	
c	15 607 342,00	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	236 392,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	251 392,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	251 392,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
a	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
a	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00	
c	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	330 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	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		
Formuła	[2 1] + [2 2]											
2022	a	18 175 900,00	0,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 175 900,00	0,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	a	18 995 900,00	0,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 995 900,00	0,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
2024	a	19 885 900,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 885 900,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
2025	a	20 280 900,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 280 900,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
2026	a	20 750 900,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 750 900,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
						4.1	4		na pokrycie deficytu budżetu			4.1.1	4.2	4.2.1
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	2 605 964,07	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	0,00	0,00	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	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	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00			
b	17 045,21	21 638,12	0,00	0,00	0,00	21 638,12	-17 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-2 320 367,00	3 170 367,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00			
a	856 683,67	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	0,00			
b	-38 683,33	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	0,00			
c	895 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	350 000,00	0,00	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:							w tym:
			4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2023	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	888 683,33	888 683,33		0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33
	b	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33
	c	850 000,00	850 000,00		0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	895 367,00	895 367,00		410 367,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2017 1)	a	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	490 000,00	490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	530 000,00	530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Formula		[5.1] + [5.2]									
2023	a	360 000,00	360 000,00	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	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	360 000,00	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	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	425 000,00	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	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	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	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] • [4.] + [4.] - [2.] - [2.] • 2b)
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
a	5 500 367,00	0,00	566 067,07	1 187 705,19
b	0,00	0,00	19 024,29	40 662,41
c	5 500 367,00	0,00	547 042,78	1 147 042,78
2015	4 605 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
a	4 605 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 605 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2016	4 210 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
a	4 210 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 210 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2017 1)	3 820 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
a	3 820 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 820 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2018	3 340 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
a	3 340 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 340 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2019	2 850 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
a	2 850 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 850 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2020	2 320 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
a	2 320 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 320 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2021	1 920 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
a	1 920 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 920 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2022	1 570 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
a	1 570 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 570 000,00	0,00	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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	
						bieżące	majątkowe			
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	1 021 666,65	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	7 439 249,48	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
a	0,00	0,00	7 861 561,15	2 035 284,44	7 596 285,12	107 189,44	7 489 075,68	7 468 246,26	530 650,00	5 829,42
b	0,00	0,00	102 420,00	0,00	-133 424,91	0,00	-133 424,91	-148 424,91	290 150,00	-145 000,00
c	0,00	0,00	7 759 141,15	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
a	856 683,67	895 367,00	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	-38 683,33	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	6 961,87	0,00
c	895 367,00	895 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	33 924,20	11 702,74	22 221,46	0,00	236 392,00	22 221,46
a	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	3 684,69	0,00	296 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	3 684,69	0,00	296 392,00	0,00
a	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00	261 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00	261 392,00	0,00
a	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00	191 052,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	1 004,69	0,00	191 052,00	0,00
a	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
a	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
a	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	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	0,00
c	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	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	0,00
c	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	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	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	0,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.4				
Lp	Formuła													
2023	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	0,00	410 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	17 485,16	17 485,16	17 485,16	34 126,00	29 007,10	29 007,10	29 007,10
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80	46 552,80
Plan 3 kw. 2013	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 938 898,35	6 938 898,35	6 938 898,35	6 938 898,35	6 938 898,35	11 412,94	8 160,00	8 160,00	8 160,00
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90	8 239,90
a	22 669,05	22 669,05	22 669,05	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	63 965,63	22 669,05	22 669,05	22 669,05
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151,15	0,00	0,00	0,00
c	22 669,05	22 669,05	22 669,05	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	43 814,48	22 669,05	22 669,05	22 669,05
a	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	4 698,05	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	4 698,05	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1			12.2			12.3		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formula		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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

Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	Wyszczególnienie
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	
a	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	
b	-243 444,35	0,00	0,00	-223 293,19	-243 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 717 480,34	4 913 863,25	4 913 863,25	1 824 762,51	1 819 688,53	16 240,70	16 240,70	0,00	0,00	
a	22 221,46	0,00	0,00	26 919,51	26 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	26 919,51	26 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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 listwy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	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
	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie	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
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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
a	850 000,00	0,00	610,08	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	0,00
c	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	455 000,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	310 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

PRACOWNICZY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/262/2014 Rady Gminy Łąck z dn. 25.06.2014r.

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)				13 053 978,09	7 596 265,12	43 424,20	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				12 902 676,84	7 489 075,68	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:				12 082 616,10	6 756 624,48	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 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	7 977,80	3 279,75	4 698,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 071 208,30	6 751 629,73	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	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	ŁĄCK		2011 2015	15 812,06	5 829,42	4 094,36	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 918 346,77
13 001,25
1 905 345,52
1 341 963,37

7 977,80
0,00
7 977,80

1 333 985,57
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 dwuzielności 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 Cichońskiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2014	11 901 203,75	6 618 722,82	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				971 361,99	839 640,64	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				831 468,54	737 445,95	9 500,00	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 Władystawów	ŁĄCK	2012	2014	54 818,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

1 333 985,57
0,00
0,00
0,00
576 383,40

5 023,45
0,00
0,00

5 023,45
0,00

571 359,95
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 Zdworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	164 753,90	164 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	ŁĄCK	2014	2015	24 500,00	15 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie - etap I	Gmina Łąck	2013	2014	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz	ŁĄCK	2012	2014	33 348,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT wodociągu Zofiówka-Zdwórż	Gmina Łąck	2013	2014	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	430 327,43	418 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	7 586,52
---------------------	----------

24 500,00

27 000,00
24 000,00
0,00
418 273,43

WZAMKNIĘCIACY RADY
imię: *Lesław Domonidecki*

Objaśnienia do uchwały nr XXIV/262/2014 z dnia 25.06.2014 roku

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 175.165,01 zł.

dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2014 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 180.419,00 zł. w tym 21.920 zł. dotyczy zarządzenia nr 49/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku (dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe zwiększenia dotyczą:

- dochodów pobieranych przez Gminny Zakład Komunalny – 102.055 zł.
- dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe – 29.990 zł. (Szkoła Podstawowa – 19.340 zł., Gimnazjum – 10.210 zł., Przedszkole – 430 zł., Zielona Szkoła – 10 zł.)
- dochodów pobieranych przez Urząd Gminy – 26.454 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty o 3.100 zł. dotyczy podatku od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, opłat za wieczyste użytkowanie i opłat za korzystanie ze środowiska. Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 22.300 zł. dotyczy głównie dotacji z zakresu pomocy społecznej wprowadzonej Zarządzeniem nr 49/2014 z 10.06.2014 r.

Dochody majątkowe

- zmniejsza się dochody majątkowe 2014 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.253,99 zł. (dotyczy przyłączy kanalizacyjnych).

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 158.119,80 zł.

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 38.683,33 zł. z związku z planowanymi przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2014 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 161.394,71 zł., w tym zwiększenie o kwotę 21.920 zł. dotyczy zarządzenia nr 49/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku (dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.274,91 zł. w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na zadaniu: „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 18.273,43 zł., „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łącku” – 10.000 zł., „Modernizacja Gimnazjum w Łącku” – 5.250 zł., oraz wprowadzeniu nowych zadań: „Modernizacja budynku OSP w Korzeniu Królewskim” – 10.000 zł., „Zakup agregatu prądowłórczego przewoźnego z przyczepką” – 25.000 zł.,

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej – opracowanie dokumentacji projektowej” – 15.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – etap I (Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie) – 27.000 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 2907007W w miejscowości Łąck” – 210.000 zł., „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej” – 5.000 zł., „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji projektowej” -10.000 zł.

- zmniejszeniem wydatków na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” o kwotę 177.923,14 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” – 9.642,52 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów” – 878,69 zł., „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” – 5.253,99 zł., „Wykonanie sztandaru gminy” – 100 zł., wydatki z tytułu pomocy finansowej na realizację projektu i wykonania robót budowlanych z tytułu realizacji drogi powiatowej Zaździerz-Łąck – 145.000 zł.

Wydatki majątkowe 2015 roku zostały zwiększone o 38.683,33 zł. w związku z planowanymi przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych w 2014 roku pożyczek.

Wynik budżetu (kol. 3)

Deficyt budżetu na 2014 rok ulega zmniejszeniu o 17.045,21 zł. tj. do kwoty 2.303.321,79 zł., a 2015 roku nadwyżka zwiększona o 38.683,33 zł.

Przychody budżetu (kol. 4, kol. 4.4.)

Planowane przychody budżetu 2014 roku ulegają zwiększeniu o 21.638,12 zł. (zwiększenie w związku z rozliczeniem wolnych środków za 2013 rok).

W związku z powyższym przychody 2014 roku wynosić będą 3.192.005,12 zł.

Planowane są również przychody 2015 roku w kwocie 38.683,33 zł. w związku z planowanym zwrotem udzielonych w 2014 roku pożyczek dla GOK na część refundowaną dotyczącą projektów: „Energetyczno-Ekologiczne Dożynki Gminne w Łącku” i „Łącka Kraina Sztuki – rzeźby przestrzenne”. Ww. przychody kwalifikowane są jako inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4).

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kol. 4.2 i kol. 4.2.1)

W 2014 roku zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku w kwocie 21.638,12 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5 i kol. 5.2)

Rozchody budżetu 2014 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 38.683,33 zł. tj. do kwoty 888.683,33 zł. z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek dla Gminnego Ośrodka Kultury (instytucja kultury) na pokrycie refundowanej części dotyczącej realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Leader „Małe projekty”: „Energetyczno-Ekologiczne Dożynki Gminne w Łącku” i „Łącka Kraina Sztuki – rzeźby przestrzenne”.

Ww. rozchody kwalifikowane są jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2).

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 19.024,29 zł. tj. do kwoty 566.067,07 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.187.705,19 zł.

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

Wydatki 2014 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 102.420 zł. przede wszystkim w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w GZK oraz na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Ww. pozycja ulega zmniejszeniu w 2014 roku o kwotę 128.170,92 zł. i w 2015 roku ulega zwiększeniu o kwotę 9.500 zł. Ww. zmiany dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2014 roku zmniejszą się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 148.424,91 zł.

Zwiększenia dotyczą zadań:

- Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck o kwotę 18.273,43 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – etap I (Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie) – 27.000 zł.

Zmniejszenie dotyczą zadań:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck – 177.923,14 zł.
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck – 5.253,99 zł.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały – 9.642,52 zł.,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów – 878,69 zł.,

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2014 roku wynosić będą 7.468.246,26 zł.,

W 2015 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane wynosić będą 9.500 zł., które dotyczą zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2014 roku wydatki na zadania nowe zwiększają się o 290.150 zł., wynosić będą 530.650 zł., zwiększenie dotyczy zadań:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łącku – 10.000 zł.
- Modernizacja Gimnazjum w Łącku – 5.250 zł.

- Zakup agregatu prądowórczego przewoźnego z przyczepką – 25.000 zł.
- Modernizacja budynku OSP w Korzeniu Królewskim – 10.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 2907007W w miejscowości Łąck – 210.000 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji projektowej -10.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej – opracowanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł.

Natomiast zmniejszenie w kwocie 100 zł. dotyczy „Wykonania sztandaru gminy”.

W 2015 roku wydatki na zadania nowe wynosić będą 243.353,87 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)

W 2014 roku zmniejsza się kwotę o 145.000 zł. w związku z rezygnacją z przyznania dotacji w formie pomocy finansowej dla powiatu płockiego, tj. do kwoty 5.829,42 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)

Zwiększenie o 20.151,15 zł. dotyczy dotacji celowej dla GOK na wkład własny do projektów współfinansowanych z PROW: „Energetyczno-Ekologiczne Dożynki Gminne w Łącku” – 12.436,27 zł. i „Łącka Kraina Sztuki – rzeźby przestrzenne” – 7.714,88 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)

Zmniejszenie wydatków w 2014 roku o kwotę 243.444,35 zł. dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” o kwotę 232.923,14 zł. oraz na zadaniach: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” – 9.642,52 zł., „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów” – 878,69 zł.

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 należy zmniejszyć o 243.444,34 zł. do kwoty 1.576.244,19 zł.

W 2015 roku wydatki na wkład krajowy do projektów UE wynosić będą 26.919,51 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 – 177.923,14 zł. tj. do

- kwoty 11.901.203,75 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 177.923,14 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 177.923,14 zł. tj. do kwoty 1.333.985,57 zł. (w związku ze 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 – w zadaniu „**Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów**” wartość zadania zmniejszyć o kwotę – 878,69 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 878,69 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o 878,69 zł. tj. do kwoty 0,00 zł. (w związku ze zmniejszeniem wartości zadania).
 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 – w zadaniu „**Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały**” wartość zadania zmniejszyć o kwotę – 9.642,52 zł., limit 2014 roku zmniejszyć o kwotę 9.642,52 zł., limit zobowiązań – zmniejszyć o kwotę 9.642,52 zł. tj. do kwoty 0,00 zł. (w związku ze zmniejszeniem wartości zadania).
 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 „**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**” – łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 18.273,43 zł., limit 2014 roku zwiększyć o 18.273,43 zł. tj. do kwoty 418.273,43 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 418.273,43 zł.
 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 przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdvorskiego w gminie Łąck**” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 5.253,99 zł., limit 2014 zmniejszyć o 5.253,99 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 162.421,37 zł. tj. do kwoty 7.586,52 zł. (w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami i zmniejszeniem planu).
 6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej – opracowanie dokumentacji projektowej**”, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe – 24.500 zł., limit 2014 – 15.000 zł., limit 2015 – 9.500 zł., limit zobowiązań 24.500 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 – zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie” otrzymuje tytuł: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – etap I**” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o 27.000 zł. tj. do kwoty – 41.000 zł., limit 2014 – do kwoty 41.000 zł., limit zobowiązań 27.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki