

Uchwała Nr XVI/145/2013

Rady Gminy Łąck

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020

Na podstawie art. 229, art. 231 oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w brzmieniu nadanym w art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w związku z art. 37 tej ustawy (Dz.U. z 2012r. poz. 1456), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się:

- 1) zmianę załącznika nr 1 i Nr 2 do Uchwały nr XIV/129/2012 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2012r.pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – stanowiących załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEDSIĘDNIĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

W związku z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej została zmieniona Ustawa o finansach publicznych. Zmiany wynikające z ww. ustawy należy wprowadzić w ciągu 3 miesięcy od jej wejścia w życie tj. do 31.03.2013 roku.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych powoduje, że do przedsięwzięć umieszczanych w WPF nie zalicza się już umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. W związku z powyższym z załącznika nr 2 wykreśla się ww. pozycje.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013r. określił nowe wzory załączników nr 1 i 2, co spowodowało zmiany ww. załączników w niniejszej uchwale.

Wg znowelizowanej ustawy o finansach publicznych do WPF załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1 zmniejszeniu ulega kwota długu o 0,41 zł. Po potwierdzeniu na koniec 2012 roku stanu zobowiązań z tytułu zadłużenia z Pożyczkodawcami i Kredytodawcami zadłużenie wg stanu na 31.12.2012r. należy skorygować o ww. kwotę tj. do wysokości 3.390.000,00zł., wg stanu na 31.12.2013r. do wysokości 4.189.240,12 zł., w 2014 przychody i rozchody (z tytułu spłat rat kredytów) o kwotę 0,41 zł. oraz rozchody w 2020 roku o 0,41 zł. Stan zadłużenia w latach 2014-2019 należy zmniejszyć o 0,41 zł. na koniec każdego roku.

W 2018 roku występują dochody majątkowe z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w kwocie 1.052 zł. W związku z powyższym zmniejszono dochody bieżące o ww. kwotę.

Pozostałe zmiany kwot dotyczące 2013 roku wynikają ze zmian uchwały budżetowej.

Ponadto dane dotyczące 2012 roku wprowadzono na podstawie wykonania budżetu.

W załączniku nr 2 zmiany w przedsięwzięciach, oprócz zmian wynikających z nowelizacji ustawy, dotyczą zmian limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w następujących pozycjach:

- Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP w Łącku (zmniejszenie o kwotę 25.000,00zł.)
- Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów (zmniejszenie o kwotę 6.000,00).

Ponadto w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do wykazu przedsięwzięć bieżących dodaje się: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina” z okresem realizacji 2013-2014, z łączną kwotą nakładów 50.000 zł., limitem zobowiązań 50.000 zł. oraz wydatkami w latach; 2013 – 25.000 zł. 2014 – 25.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1

Z tego:													
w tym:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:							
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	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	1 794 395,00	13 859,61	4 541 283,20	2 978 113,91		4 757 107,00	1 880 103,02	560 335,12	224 554,88	335 780,22	
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	715 675,99	
Plan 3 kw. 2012	17 180 428,38	14 461 254,51	2 290 270,00	18 000,00	4 096 291,00	3 215 800,00		4 755 816,00	1 663 242,51	2 719 173,87	510 000,00	2 209 173,87	
Wykonanie 2012 ¹⁾	15 530 148,89	14 945 399,73	2 226 704,00	15 636,11	4 326 767,67	3 309 941,86		4 803 510,00	1 820 351,44	584 749,16	39 725,61	545 023,55	
2013	a	22 516 465,15	2 549 913,00	16 000,00	4 364 556,00	3 750 000,00		4 849 621,00	1 539 258,00	7 534 605,15	600 000,00	6 934 605,15	
	b	57 186,54	-33 741,00	16 000,00	4 364 556,00	3 750 000,00		4 849 621,00	1 539 258,00	90 927,54	0,00	6 934 605,15	
	c	22 459 278,61	15 015 601,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 443 677,61	600 000,00	0,00	
2014	a	22 274 834,10	16 140 000,00	16 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00		4 890 000,00	1 600 000,00	6 134 834,10	600 000,00	5 534 834,10	
	b	0,00	0,00	2 800 000,00	16 000,00	4 500 000,00		4 890 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 274 834,10	16 140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 134 834,10	600 000,00	0,00	
2015	a	17 001 392,00	16 700 000,00	3 080 000,00	17 000,00	4 680 000,00		4 950 000,00	1 670 000,00	301 392,00	301 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	3 080 000,00	17 000,00	4 680 000,00		4 950 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 001 392,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	301 392,00	301 392,00	0,00	
2016	a	17 101 392,00	17 100 000,00	3 400 000,00	17 000,00	4 860 000,00		4 990 000,00	1 700 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	3 400 000,00	17 000,00	4 860 000,00		4 990 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 101 392,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	
2017	a	17 501 392,00	17 500 000,00	3 730 000,00	18 000,00	5 060 000,00		5 040 000,00	1 750 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	3 730 000,00	18 000,00	5 060 000,00		5 040 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 501 392,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	
2018	a	17 900 000,00	17 898 948,00	4 098 948,00	18 000,00	5 260 000,00		5 090 000,00	1 790 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00	
	b	0,00	-1 052,00	4 098 948,00	18 000,00	5 260 000,00		5 090 000,00	1 790 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00	
	c	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
2019	a	18 350 000,00	4 520 000,00	19 000,00	5 470 000,00	4 220 000,00	5 140 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	4 520 000,00	19 000,00	5 470 000,00	4 220 000,00	5 140 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 789 999,59	4 970 000,00	19 000,00	5 679 999,59	4 300 000,00	5 190 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,41	4 970 000,00	19 000,00	5 679 999,59	4 300 000,00	5 190 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:	
				w tym:	2.1.1.1						w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	16 476 464,07	12 519 774,75	0,00	0,00	0,00	60 524,24	60 524,24	3 956 689,32	-1 476 794,50			
Wykonanie 2011	14 568 721,00	13 395 359,86	0,00	0,00	0,00	121 289,43	121 289,43	1 173 361,14	759 201,77			
Plan 3 kw. 2012	20 213 506,95	14 229 329,03	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	5 984 177,92	-3 033 078,57			
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	0,00	145 094,84	145 094,84	2 655 631,14	-1 160 837,00			
2013	a	23 315 705,27	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	8 877 665,33	-799 240,12			
	b	57 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 449,49	0,00			
2014	c	23 258 518,73	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	8 886 114,82	-799 240,12			
	a	22 441 295,56	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	8 186 295,56	-166 461,46			
2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 441 295,56	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	8 186 295,56	-166 461,46			
2016	a	16 201 392,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 468 392,00	800 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	c	16 201 392,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 468 392,00	800 000,00			
	a	16 051 392,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 101 392,00	1 050 000,00			
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	16 051 392,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 101 392,00	1 050 000,00			
2019	a	16 851 392,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 511 392,00	650 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	c	16 851 392,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 511 392,00	650 000,00			
	a	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 585 000,00	650 000,00			
2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 585 000,00	650 000,00			
2022	a	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	c	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
	a	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
2025	a	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	c	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
	a	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
2028	a	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	c	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
	a	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00			
2031	a	18 184 298,01	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 819 298,01	605 701,58			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41			
2032	c	18 184 298,01	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 819 298,01	605 701,99			
	a	18 184 298,01	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 819 298,01	605 701,99			

w tym:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4											
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 476 794,50	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	3 923 078,57	0,00	0,00	1 105 964,00	1 105 964,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	646 348,54	0,00	0,00			0,00
2013	a	1 689 240,12	0,00	0,00	0,00	1 689 240,12	799 240,12	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	1 689 240,12	0,00	0,00	0,00	1 689 240,12	799 240,12	0,00	0,00			0,00
2014	a	1 016 461,46	0,00	0,00	0,00	1 016 461,46	166 461,46	0,00	0,00			0,00
	b	-0,41	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	1 016 461,87	0,00	0,00	0,00	1 016 461,87	166 461,46	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	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

Wyszczególnienie		w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	996 443,20	996 443,20	0,00	0,00	2 555 949,19	0,00	0,00	17,04%	17,04%	0,00		
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 976 042,16	0,00	0,00	19,42%	19,42%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 670 766,44	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00		
	a	890 000,00	0,00	0,00	4 189 240,12	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00		
2013	b	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00		
	c	890 000,00	0,00	0,00	4 189 240,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	a	850 000,00	0,00	0,00	4 355 701,58	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00		
	b	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00		
2015	c	850 000,41	0,00	0,00	4 355 701,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	a	800 000,00	0,00	0,00	3 555 701,58	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00		
2016	b	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00		
	c	800 000,00	0,00	0,00	3 555 701,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2017	a	1 050 000,00	0,00	0,00	2 505 701,58	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00		
2018	c	1 050 000,00	0,00	0,00	2 505 701,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	a	650 000,00	0,00	0,00	1 855 701,58	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00		
2019	b	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00		
	c	650 000,00	0,00	0,00	1 855 701,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	a	650 000,00	0,00	0,00	1 205 701,58	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00		
2020	c	650 000,00	0,00	0,00	1 205 701,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	a	600 000,00	0,00	0,00	605 701,58	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00		
2020	b	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	605 701,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	a	605 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	c	605 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Informacje: uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów				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 2010	0,00	0,00	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	47 580,00	3 226 650,32	682 459,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 400 996,77	1 832 198,00	4 256 504,42	225 700,00	4 030 804,42	4 030 804,42	1 937 954,78	15 418,72		
Wykonanie 2012 1)	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		
	a	0,00	7 598 286,97	1 874 328,00	8 691 602,96	34 600,00	8 657 002,96	8 657 002,96	211 850,00	8 812,37		
2013	b	0,00	15 216,03	1 874 328,00	8 691 602,96	-180 870,40	-31 000,00	8 657 002,96	211 850,00	8 812,37		
	c	0,00	7 583 070,94	0,00	0,00	215 470,40	8 688 002,96	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	8 011 295,97	25 000,00	7 986 295,97	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	1 927 000,00	8 011 295,97	-141 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	c	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	166 021,90	7 986 295,97	0,00	0,00	0,00		
	a	800 000,00	800 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	b	0,00	800 000,00	1 975 000,00	0,00	-74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 050 000,00	1 050 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	1 050 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	650 000,00	650 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	b	0,00	650 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	600 000,00	600 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	600 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	600 000,00	600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	600 000,00	600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	600 000,00	600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	605 701,99	605 701,99	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	605 701,99	9 500 000,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	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	w tym:	
									Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	54 539,36	49 816,00	49 816,00	235 031,00	235 031,00	235 031,00	58 989,36	49 816,00	49 816,00	
Wykonanie 2011	34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	17 485,16	34 126,00	29 007,10	29 007,10	
Plan 3 kw. 2012	54 768,00	46 552,80	46 552,80	2 108 240,35	2 103 242,35	2 103 242,35	54 768,00	46 552,80	46 552,80	
Wykonanie 2012 1)	46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80	
	a	9 600,00	8 160,00	6 934 605,15	6 934 605,15	6 934 605,15	9 600,00	8 160,00	8 160,00	
2013	b	9 600,00	8 160,00	6 934 605,15	90 927,54	6 934 605,15	9 600,00	8 160,00	8 160,00	
	c	0,00	8 160,00	0,00	6 843 677,61	0,00	0,00	8 160,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	5 534 834,10	5 534 834,10	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	5 534 834,10	0,00	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	5 534 834,10	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	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 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
		Wydatki	majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	8 589 048,71	5 927 054,61	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	8 589 048,71	0,00	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	7 986 295,97	5 534 834,10	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	7 986 295,97	0,00	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 534 834,10	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	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	

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	996 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 647,74
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 297,73
2013	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Dronomirski

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:

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						a 16 916 957,36	7 630 218,07	16 576 132,31
						b 0,00	-45 440,00	0,00
						c 16 916 957,36	7 675 658,07	16 576 132,31
- wydatki bieżące						a 64 368,00	0,00	9 600,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 64 368,00	0,00	9 600,00
1.[m]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	2012	2013		ŁĄCK	a 64 368,00	0,00	9 600,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 64 368,00	0,00	9 600,00
- wydatki majątkowe						a 16 852 589,36	7 630 218,07	16 566 532,31
						b 0,00	-45 440,00	0,00
						c 16 852 589,36	7 675 658,07	16 566 532,31
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	2010	2014		Łąck	a 16 852 589,36	7 630 218,07	16 566 532,31
						b 0,00	-45 440,00	0,00
						c 16 852 589,36	7 675 658,07	16 566 532,31

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

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:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013		2014		2015		2016	
		od	do		a	b	a	b	a	b	a	b
Razem				a	8 589 836,34	0,00	7 986 295,97	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	8 589 836,34	0,00	7 986 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	9 600,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	2012	2013	a	9 600,00							
				b	0,00							
				c	9 600,00							
- wydatki majątkowe				a	8 580 236,34	0,00	7 986 295,97	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	8 580 236,34	0,00	7 986 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2014	a	8 580 236,34	0,00	7 986 295,97					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	8 580 236,34	0,00	7 986 295,97					

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						a 630 485,77	67 381,52	126 766,62
						b 19 000,00	-16 089,49	19 000,00
						c 611 485,77	83 471,01	107 766,62
- wydatki bieżące						a 50 000,00	50 000,00	50 000,00
						b 50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
1.[m]	Konservacja oświetlenia ulicznego	2012	2015		ŁĄCK	a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
2.[m]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	2013	2014		Gmina Łąck	a 50 000,00	50 000,00	50 000,00
						b 50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a 580 485,77	17 381,52	76 766,62
						b -31 000,00	-66 089,49	-31 000,00
						c 611 485,77	83 471,01	107 766,62
1.[m]	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	2012	2013		ŁĄCK	a 54 818,62	1 918,62	1 918,62
						b -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
						c 60 818,62	7 918,62	7 918,62
2.[m]	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	2012	2013		Gmina Łąck	a 30 000,00	0,00	30 000,00
						b 0,00	-10 000,00	0,00
						c 30 000,00	10 000,00	30 000,00
3.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013		Gmina Łąck	a 29 000,00	1 410,51	26 500,00
						b -25 000,00	-50 089,49	-25 000,00
						c 54 000,00	51 500,00	51 500,00
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matyldów Załdziez gmina Łąck - etap II	2011	2013		Gmina Łąck	a 445 839,15	2 704,39	7 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 445 839,15	2 704,39	7 000,00
5.[m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Załdziezu	2012	2013		Gmina Łąck	a 445 839,15	2 704,39	7 000,00
						b 20 828,00	11 348,00	11 348,00
						c 0,00	0,00	0,00
						a 20 828,00	11 348,00	11 348,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 20 828,00	11 348,00	11 348,00

Legenda:

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013		2014		2015		2016	
		od	do									
Razem				a	101 766,62	25 000,00	0,00	0,00				
				b	-6 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				c	107 766,62	0,00	0,00	0,00				
- wydatki bieżące				a	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				b	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.[m]	Konservacja oświetlenia ulicznego	2012	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.[m]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	2013	2014	a	25 000,00	25 000,00						
				b	25 000,00	25 000,00						
				c	0,00	0,00						
- wydatki majątkowe				a	76 766,62	0,00	0,00	0,00				
				b	-31 000,00	0,00	0,00	0,00				
				c	107 766,62	0,00	0,00	0,00				
1.[m]	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	2012	2013	a	1 918,62							
				b	-6 000,00							
				c	7 918,62							
2.[m]	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	2012	2013	a	30 000,00							
				b	0,00							
				c	30 000,00							
3.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013	a	26 500,00							
				b	-25 000,00							
				c	51 500,00							
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matyldów Zaądzierz gmina Łąck - etap II	2011	2013	a	7 000,00							
				b	0,00							
				c	7 000,00							
5.[m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaądzierz	2012	2013	a	11 348,00							
				b	0,00							
				c	11 348,00							

Legenda:

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

PRACOWNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirech

Załącznik nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck obejmuje okres od roku budżetowego 2013 do roku 2020, do którego sięgają zobowiązania dotyczące kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące 2013 roku zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, w okresie 2013-2015 uwzględniając indywidualne uwarunkowania dotyczące planów przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane i letniskowe oraz w całym okresie objętym prognozą korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto konstruuując plan dochodów bieżących gminy na 2013 rok opierano się na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 % oraz wskaźniku wzrostu stawek podatkowych w wysokości 4%.

Na kolejne lata, oprócz indywidualnych założeń uwzględniono, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wzrost dochodów bieżących w następujący sposób: na 2014 rok – 2,7%, na 2015 rok – 2,3%, na 2016 rok – 2,5%, na 2017 rok – 2,5%, na 2018 rok – 2,5%, na 2019 rok – 2,4%, na 2020 rok – 2,4%.

Ponadto w WPF w 2013 roku zaplanowano środki z Budżetu Państwa i Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.600 zł. wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na realizację zadań bieżących na realizację projektu „Czas na indywidualizację” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (2013-2015), w latach 2013-2018 wpływów z wcześniej sprzedanych lokali, spodziewanych do otrzymania w okresie 2013-2014 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” tj. w 2013 -5.927.054,61 zł. i w 2014 rok – 5.534.834,10 zł. oraz planowanych do uzyskania w 2013 roku dochodów z tytułu refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na następujące zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck”, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś”, „Przebudowa drogi nr 290712 Matyldów – Zaździerz Gmina Łąck – II etap”, „Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu”, „Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu” w łącznej kwocie 1.007.550,54 zł.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań oraz przy założeniu, że ich wzrost w okresie objętym prognozą nie przekroczy planowanego wskaźnika inflacji.

Na 2013 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń o około 4%. W wydatkach na wynagrodzenia 2013 roku zaplanowano również wypłatę należnych świadczeń pracowniczych.

W okresie 2014-2016 wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od skutków planowanej racjonalizacji innych wydatków bieżących, a od 2016 roku planowany jest 4% wzrost wynagrodzeń. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia w całym okresie objętym prognozą skalkulowano wydatki na świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie. Ponadto, w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy w 2014 roku wzięto pod uwagę także obsługę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w ww. okresie. Dla wyliczenia wydatków w zakresie obsługi planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przyjęto oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M powiększony o około 1%.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy łąck planowano wydatki bieżące w sposób pozwalający spełnić art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. tak, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały, które dotyczą zadań w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, które zostaną zakończone w 2013 roku). W planowanych nakładach na przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniono środki finansowe przewidziane do uzyskania z bezzwrotnych zewnętrznych źródeł.

W załączniku nr 2 nie zostały uwzględnione umowy, które zawarto na czas nieokreślony z uwagi na fakt, iż nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, z powodu braku możliwości określenia ich okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Zadłużenie:

Kwota długu wykazana w kol. 6 załącznika nr 1 stanowi wysokość zadłużenia gminy określona na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec każdego roku wyliczona została w następujący sposób:

dług z końca poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku – spłata długu w danym roku.

Kwota długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6 załącznika nr 1) kształtuje się następująco:

2013 rok – 4.189.240,12 zł.

2014 rok – 4.355.701,58 zł.

2015 rok – 3.555.701,58 zł.

2016 rok – 2.505.701,58 zł.

2017 rok – 1.855.701,58 zł.

2018 rok – 1.205.701,58 zł.

2019 rok – 605.701,58 zł.

2020 rok – 0 zł.

W 2012 roku wystąpiło umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 232.297,32 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – kolumna 6.2, w poszczególnych latach według WPF wynosi:

2013 rok – 18,65%

2014 rok – 19,55%

2015 rok – 20,91%

2016 rok – 14,65%

2017 rok – 10,60%

2018 rok – 6,74%

2019 rok – 3,30%

2020 rok - 0

Wskaźniki zadłużenia Gminy Łąck, w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 170 Ustawy o finansach publicznych wynoszącego 60%, są na bezpiecznym poziomie.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – kolumna 9.6 załącznika nr 1, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2013 rok – 4,94%

2014 rok – 4,74%

2015 rok – 6,06%

2016 rok – 6,23%

2017 rok – 4,34%

2018 rok – 4,05%

2019 rok – 3,51%

2020 rok – 3,30%

Ww. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów gminy Łąck, w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 169 Ustawy o finansach publicznych wynoszącego 15%, jest na bezpiecznym poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck prezentuje również relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, która nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżkę budżetową w latach 2015-2020 planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

Przychody zaplanowano w następujący sposób:

Na 2013 rok zaplanowano kredyty w wysokości 1.689.240,12 zł. planowane do spłaty w okresie 2015-2020 tj. w poszczególnych latach w następujący sposób: 2015 rok – 50.000 zł, 2016 rok – 100.000 zł., 2017 – 350.000 zł., 2018 rok – 350.000 zł., 2019 rok – 350.000 zł., 2020 rok – 489.240,12 zł.

W związku z uwzględnieniem w prognozie przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja sięga 2014 roku przychody ze źródeł zwrotnych zaplanowano również w roku 2014 w wysokości 1.016.461,46 zł. z następującym harmonogramem spłat: 2016 rok – 50.000 zł., 2017 rok – 300.000 zł., 2018 rok – 300.000 zł., 2019 rok – 250.000 zł., 2020 rok – 116.461,46 zł.

Rozchody zaplanowano w następujący sposób:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek sięgającą 2016 roku, jednakże z uwagi na konieczność zachowania wskaźników zadłużenia podjęto działania w celu zmiany harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach, co spowoduje, że spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów zakładane są w następujących wysokościach: (2013 – rok – 890.000 zł., 2014 rok – 850.000 zł, 2015 rok – 750.000 zł., 2016 rok – 900.000 zł.).

Rozchody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w okresie 2013 – 2014 roku założono do 2020 roku w sposób opisany w części dotyczącej przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia spłaty kredytów w okresie 2013-2020 planowane są w następujących kwotach: 2013 rok – 890.000 zł., 2014 rok – 850.000 zł., 2015 rok – 800.000 zł., 2016 rok – 1.050.000 zł., 2017 rok – 650.000 zł., 2018 rok – 650.000 zł., 2019 rok – 600.000 zł., 2020 rok – 605.701,58 zł.

Wykonanie 2012 roku

Wykonanie 2012 roku wynika ze sprawozdań budżetowych za 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lesław Dronowski