

**RADA GMINY  
ŁĄCK**

**Uchwała Nr XX/187/2013**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 28 października 2013r.**

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

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

**§ 1.**

1. W Uchwale nr XIV/129/2012 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020 (ze zmianami) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2024”

2. Uchwala się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XIX/184/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29.07.2013r.

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 w roku budżetowym 2013.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*inż. Lech Drohomirecki*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	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	[1]-[1+1.2]											
Wykonanie 2010	14 999 869,57	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	335 780,24	
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	
Plan 3 kw. 2012	17 180 428,38	14 461 254,51	2 290 270,00	18 000,00	4 111 515,00	3 215 800,00	4 755 816,00	1 651 742,51	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	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55	
2013	a	19 803 252,10	15 385 301,39	2 549 913,00	16 000,00	4 402 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 818 073,47	4 417 950,71	80 000,00	4 337 950,71
	b	-2 914 503,64	206 444,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	167 512,00	167 512,00	-3 120 947,64	-520 000,00	-2 600 947,64
	c	22 717 755,74	15 178 857,39	2 549 913,00	16 000,00	4 400 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 650 561,47	7 538 898,35	600 000,00	6 938 898,35
2014	a	24 105 040,51	15 800 000,00	2 818 518,00	16 000,00	4 600 000,00	3 900 000,00	4 870 899,00	1 830 000,00	8 305 040,51	750 000,00	7 555 040,51
	b	1 830 206,41	-340 000,00	18 518,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-19 101,00	230 000,00	2 170 206,41	150 000,00	2 020 206,41
	c	22 274 834,10	16 140 000,00	2 800 000,00	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
2015	a	16 718 844,01	16 100 000,00	2 900 000,00	17 000,00	4 780 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00	6 188 844,01	50 000,00	5 688 844,01
	b	-282 547,99	-600 000,00	-180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	230 000,00	317 452,01	-251 392,00	568 844,01
	c	17 001 392,00	16 700 000,00	3 080 000,00	17 000,00	4 680 000,00	3 900 000,00	4 950 000,00	1 670 000,00	301 392,00	301 392,00	0,00
2016	a	16 501 392,00	16 500 000,00	2 970 000,00	17 000,00	4 780 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 960 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	-430 000,00	0,00	-80 000,00	120 000,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 101 392,00	17 100 000,00	3 400 000,00	17 000,00	4 860 000,00	3 980 000,00	4 990 000,00	1 700 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
2017	a	16 801 392,00	16 800 000,00	3 050 000,00	18 000,00	5 210 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	2 000 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	-680 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	210 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 501 392,00	17 500 000,00	3 730 000,00	18 000,00	5 060 000,00	4 050 000,00	5 040 000,00	1 750 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
2018	a	17 251 052,00	17 250 000,00	3 130 000,00	18 000,00	5 430 000,00	4 300 000,00	5 350 000,00	2 050 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
	b	-648 948,00	-648 948,00	-968 948,00	0,00	170 000,00	170 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 900 000,00	17 898 948,00	4 098 948,00	18 000,00	5 280 000,00	4 130 000,00	5 090 000,00	1 790 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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		
Formula	[1]+[1.2]											
2019	a	17 700 000,00	17 700 000,00	3 200 000,00	19 000,00	5 650 000,00	4 400 000,00	5 480 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-650 000,00	-650 000,00	-1 320 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	340 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 350 000,00	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
2020	a	18 100 000,00	18 100 000,00	3 280 000,00	19 000,00	5 879 999,59	4 500 000,00	5 600 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-689 999,59	-689 999,59	-1 690 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	410 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 789 999,59	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
2021	a	18 500 000,00	18 500 000,00	3 380 000,00	20 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	5 570 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 500 000,00	18 500 000,00	3 380 000,00	20 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	5 570 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 900 000,00	18 900 000,00	3 460 000,00	20 000,00	6 160 000,00	4 720 000,00	5 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 900 000,00	18 900 000,00	3 460 000,00	20 000,00	6 160 000,00	4 720 000,00	5 900 000,00	2 250 000,00	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
2023	a	19 370 000,00	19 370 000,00	3 550 000,00	20 000,00	6 320 000,00	4 850 000,00	6 020 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 370 000,00	19 370 000,00	3 550 000,00	20 000,00	6 320 000,00	4 850 000,00	6 020 000,00	2 300 000,00	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
2024	a	19 850 000,00	19 850 000,00	3 640 000,00	22 000,00	6 480 000,00	4 950 000,00	6 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 850 000,00	19 850 000,00	3 640 000,00	22 000,00	6 480 000,00	4 950 000,00	6 200 000,00	2 350 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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}							{1.1} - {2}	
Wykonanie 2010	16 476 464,07	12 519 774,75	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	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	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	145 094,84	145 094,84	2 655 631,14	-1 160 837,00	
2013	a	21 286 477,71	15 041 140,41	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	6 245 537,30	-1 483 225,61
	b	-2 814 503,64	214 268,39	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-3 028 772,03	-100 000,00
	c	24 100 981,35	14 826 872,02	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 274 109,33	-1 383 225,61
2014	a	26 253 884,52	14 700 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	11 553 884,52	-2 148 844,01
	b	3 812 588,96	445 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	3 367 588,96	-1 982 382,55
	c	22 441 295,56	14 255 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	8 186 295,56	-166 461,46
2015	a	15 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	650 000,00	1 068 844,01
	b	-551 392,00	267 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-818 392,00	268 844,01
	c	16 201 392,00	14 733 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 468 392,00	800 000,00
2016	a	16 001 392,00	15 650 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	351 392,00	500 000,00
	b	-50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-750 000,00	-550 000,00
	c	16 051 392,00	14 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 101 392,00	1 050 000,00
2017	a	16 101 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	201 392,00	700 000,00
	b	-750 000,00	560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-1 310 000,00	50 000,00
	c	16 851 392,00	15 340 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 511 392,00	650 000,00
2018	a	16 551 052,00	16 350 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	201 052,00	700 000,00
	b	-698 948,00	685 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	-1 383 948,00	50 000,00
	c	17 250 000,00	15 665 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 585 000,00	650 000,00
2019	a	17 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	650 000,00
	b	-700 000,00	795 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-1 495 000,00	50 000,00
	c	17 750 000,00	16 005 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00
2020	a	17 420 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	320 000,00	680 000,00
	b	-773 538,13	735 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	-1 508 538,13	83 538,54
	c	18 193 538,13	16 365 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 828 538,13	596 461,46
2021	a	18 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	400 000,00	500 000,00
	b	18 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	400 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonta 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]
2022	a	18 250 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	650 000,00
	b	18 250 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	650 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 970 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	670 000,00	400 000,00
	b	18 970 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	670 000,00	400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 370 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	570 000,00	480 000,00
	b	19 370 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	570 000,00	480 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
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				
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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				
Wykonanie 2012 1)	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00				
2013	a	3 523 225,61	0,00	593 225,61	593 225,61	2 930 000,00	890 000,00	0,00	0,00				
	b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	c	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	1 680 000,00	790 000,00	0,00	0,00				
2014	a	2 848 844,01	0,00	0,00	0,00	2 848 844,01	2 148 844,01	0,00	0,00				
	b	1 832 382,55	0,00	0,00	0,00	1 832 382,55	1 982 382,55	0,00	0,00				
	c	1 016 461,46	0,00	0,00	0,00	1 016 461,46	166 461,46	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				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wojsne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										
		5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu			
Formula	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
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	2 976 042,18	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		
2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00		
a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00		
b	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	18,40%	0,00		
c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 328 844,01	568 844,01	568 844,01	26,25%	23,90%	0,00		
2014	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	1 982 382,55	568 844,01	568 844,01	6,75%	4,39%	0,00		
a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 346 461,46	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00		
b	1 068 844,01	1 068 844,01	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00	31,46%	31,46%	0,00		
c	268 844,01	268 844,01	0,00	0,00	1 713 538,54	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00		
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 546 461,46	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00		
b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	2 263 538,54	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00		
c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 496 461,46	0,00	0,00	14,60%	14,60%	0,00		
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	0,00		
a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 213 538,54	0,00	0,00	13,61%	13,61%	0,00		
b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 846 461,46	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00		
c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 163 538,54	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00		
a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 196 461,46	0,00	0,00	6,68%	6,68%	0,00		
b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00		
c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 113 538,54	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	566 461,46	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,00		
a	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	11,22%	11,22%	0,00		
b	83 538,54	83 538,54	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	11,22%	11,22%	0,00		
c	596 461,46	596 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00		
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	8,27%	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	8,27%	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	w tym:			7					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			kwota przypadająca na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)										kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Formula	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
	[5.1] + [5.2]									[6]/1	([6]-1)/1						
2022	a 650 000,00 b 650 000,00 c 0,00	650 000,00 650 000,00 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	880 000,00 880 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,66% 4,66% 0,00%	4,66% 4,66% 0,00%	0,00 0,00 0,00					
2023	a 400 000,00 b 400 000,00 c 0,00	400 000,00 400 000,00 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	480 000,00 480 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,48% 2,48% 0,00%	2,48% 2,48% 0,00%	0,00 0,00 0,00					
2024	a 480 000,00 b 480 000,00 c 0,00	480 000,00 480 000,00 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% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00					



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określona w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła	
2022	a	1 000 000,00	1 000 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,15%	5,15%	TAK	TAK					
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,15%	5,15%	TAK	TAK					
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
2023	a	1 070 000,00	1 070 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK					
	b	1 070 000,00	1 070 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK					
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
2024	a	1 050 000,00	1 050 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,22%	5,22%	TAK	TAK					
	b	1 050 000,00	1 050 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,22%	5,22%	TAK	TAK					
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]	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	
2013	a	0,00	7 656 182,13	1 917 788,00	5 597 562,87	58 127,94	5 539 434,93	5 428 847,93	807 677,00	8 812,37	
	b	0,00	3 883,00	42 210,00	-3 108 853,03	1 715,00	-3 110 568,03	-3 221 155,03	192 383,00	0,00	
	c	0,00	7 652 299,13	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	
2014	a	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	11 250 020,55	82 905,00	11 167 115,55	11 167 115,55	386 768,97	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	3 182 534,58	1 715,00	3 180 819,58	3 180 819,58	186 769,38	0,00	
	c	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	8 067 485,97	81 190,00	7 986 295,97	7 986 295,97	199 999,59	0,00	
2015	a	1 068 844,01	1 068 844,01	7 850 000,00	1 975 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	650 000,00	0,00	
	b	268 844,01	268 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 392,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	7 850 000,00	1 975 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 468 392,00	0,00	
2016	a	500 000,00	500 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	351 392,00	0,00	
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	1 101 392,00	0,00	
2017	a	700 000,00	700 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	201 392,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310 000,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 392,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	201 052,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383 948,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	
2019	a	650 000,00	650 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 000,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	
2020	a	680 000,00	680 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
	b	83 538,54	83 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 508 538,13	0,00	
	c	596 461,46	596 461,46	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 538,13	0,00	
2021	a	500 000,00	500 000,00	9 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	9 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie i naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	650 000,00	65 000,00	10 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
	b	650 000,00	65 000,00	10 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	400 000,00	400 000,00	10 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
	b	400 000,00	400 000,00	10 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	480 000,00	480 000,00	10 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
	b	480 000,00	480 000,00	10 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula	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			
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			
2013	a	9 600,00	8 160,00	8 160,00	4 227 363,71	4 227 363,71	13 127,94	10 052,84	10 052,84			
	b	0,00	0,00	0,00	-2 711 534,64	-2 711 534,64	1 715,00	0,00	0,00			
	c	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 938 898,35	6 938 898,35	11 412,94	10 052,84	10 052,84			
2014	a	0,00	0,00	0,00	7 464 559,51	7 464 559,51	1 715,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	1 929 725,41	1 929 725,41	1 715,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	5 534 834,10	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	568 844,01	568 844,01	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	568 844,01	568 844,01	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			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2							
Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 264 835,66	3 215 519,97	3 215 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 324 213,05	-2 711 534,64	-2 711 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 589 048,71	5 927 054,61	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	10 877 630,98	8 033 503,52	8 033 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 891 335,01	2 498 669,42	2 498 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 986 295,97	5 534 834,10	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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			Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6								13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formula																	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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							
2022	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
2023	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
2024	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

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

PRACOWNICZKA RĄDY  
mgr. Ewelina Droboszewska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 826 057,87	5 597 562,87	11 250 020,55	6 000,00	2 680,00	7 505 181,70
1.a	- wydatki bieżące				200 535,13	58 127,94	82 905,00	6 000,00	2 680,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 625 522,74	5 539 434,93	11 167 115,55	0,00	0,00	7 505 181,70
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:				16 919 499,00	5 375 074,15	11 078 349,55	0,00	0,00	7 302 195,08
1.1.1	- wydatki bieżące				65 665,13	13 127,94	1 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	ŁĄCK	2012	2013	62 235,13	11 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	ŁĄCK	2013	2014	3 430,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 853 833,87	5 361 946,21	11 076 634,55	0,00	0,00	7 302 195,08
1.1.2.1	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Łąck	2010	2014	16 853 833,87	5 361 946,21	11 076 634,55	0,00	0,00	7 302 195,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				906 558,87	222 488,72	171 671,00	6 000,00	2 680,00	202 986,62
1.3.1	- wydatki bieżące				134 870,00	45 000,00	81 190,00	6 000,00	2 680,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	ŁĄCK	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2014	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	5 000,00	6 000,00	6 000,00	2 680,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	65 190,00	15 000,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>771 688,87</b>	<b>177 488,72</b>	<b>90 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 986,62</b>
1.3.2.1	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	ŁĄCK	2012	2013	54 818,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	1 918,62
1.3.2.2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uprządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	201 068,00	110 587,00	90 481,00	0,00	0,00	201 068,00
1.3.2.3	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	Gmina Łąck	2012	2013	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	Gmina Łąck	2012	2013	27 589,49	25 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 290712W - Małydów Zadzierz gmina Łąck - etap II	Gmina Łąck	2011	2013	443 384,76	4 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zadzierz	Gmina Łąck	2012	2013	18 828,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĄCY RADY

mgr Tech Drohomiński

# RADA GMINY ŁĄCK

## Objaśnienia

### Projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łąck ulega wydłużeniu do 2024 roku, w związku z zakładanym terminem spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

#### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1) i majątkowych (kol. 1.2). Dochody ogółem 2013 roku zostały zmniejszone o 2.916.975,64 zł. W 2014 roku zwiększono planowane dochody o 1.830.206,41 zł., w latach 2015-2020 zmniejszono w następujący sposób: 2015 – 282.547,99 zł, w 2016 – 600.000 zł., w 2017 – 700.000 zł., w 2018 – 648.948 zł., w 2019 – 650.000 zł., w 2020 – 689.999,59 zł. Na lata, na które wydłużono WPF prognozuje się dochody w kwotach: 2021 – 18.500 tys. zł., 2022 – 18.900 tys. zł., 2023 – 19.370 tys. zł., 2024 – 19.850 tys. zł.

#### **dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2013 roku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 203.972 zł. wynika m.in. z:

- otrzymania decyzji o przyznaniu z WFOŚiGW dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck – 49.988 zł. oraz dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku – etap IV – 49.958 zł. zł., dochodów dotyczących zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w kwocie 45.800 zł., dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe z tytułu usług – 17.600 zł., usług sponsoringowych i darowizn na Dożynki Gminne – 9.650 zł., dochodów osiągniętych przez GZK w zakresie dostarczania ciepła – 16.000 zł., wynajmu autobusów – 10.500 zł., transportu odpadów - 32.000 zł, refundacji dotyczących prac społecznie użytecznych – 7.000 zł., opłat adiacenckich – 2.000 zł., bezumownego korzystania z nieruchomości – 1.200 zł.

- zmniejszenia dochodów bieżących m.in. o następujące pozycje: dostarczanie wody – 63.080 zł, dochody uzyskiwane przez Zieloną Szkołę – 40.000 zł., czynsze za najem lokali – 5.000 zł.

W konsekwencji ww. zmian w 2013 roku podatki i opłaty zwiększono o 2.000 zł., a dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 167.512 zł.

W okresie od 2014 roku uaktualniono wysokości planu dochodów bieżących przy założeniu corocznego wzrostu o około 2,5%.

Od 2014 roku uaktualniono również wysokości dochodów bieżących w poszczególnych grupach (kol. 1.1.1 – 1.1.5)

Na 2014 rok przyjęto otrzymane z Ministerstwa Finansów szacunki dotyczące subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **dochody majątkowe (kol. 1.2)**

Dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1): w okresie 2013-2015 uaktualniono dane na poszczególne lata według obecnych założeń dotyczących zbywania majątku gminnego tj. w 2013 roku zmniejszono o 520.000 zł., w 2014 roku zwiększono o 150.000 zł. (sprzedaż przesunięta z 2013 roku na początek 2014 roku na skutek konieczności przeprowadzenia procedury rozbiórkowej naniesień na działkę przeznaczoną do sprzedaży), w 2015 roku zmniejszenie o 251.392 zł.

W 2013 roku dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynosić będą 4.337.950,71 zł. tj. wystąpiło zmniejszenie o 2.600.947,64 zł.: w związku ze zmniejszeniem wysokości środków z UE na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” przewidzianych na 2013 rok o kwotę 2.711.534,64 zł. oraz z wprowadzeniem planu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji przyłączy kanalizacyjnych (zwiększenie 110.587 zł.)

W 2014 roku dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynosić będą 7.555.040,51 zł., z czego dotacja UE na projekt kanalizacyjny wynosić będzie 7.464.559,51 zł. Pozostała kwota 90.481 zł. to wprowadzona dotacja z NFOŚiGW na realizację przyłączy kanalizacyjnych.

Dotacja na projekt kanalizacyjny w kwocie 568.844,01 zł. planowana jest w 2015 roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

Dotacja z UE na projekt kanalizacyjny została zmniejszona o 212.965,22 zł. i w poszczególnych latach planowana jest następująco: 2013 – 3.215.519,97 zł., 2014 – 7.464.559,51 zł., 2015 – 568.844,01 zł.

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

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

Wydatki ogółem 2013 roku zostały zmniejszone o 2.816.975,64 zł. W 2014 roku zwiększono planowane wydatki o 3.812.588,96 zł., w latach 2015-2020 zmniejszono w następujący sposób: 2015 – 551.392 zł., w 2016 – 50.000 zł., w 2017 – 750.000 zł., w 2018 – 698.948 zł., w 2019 – 700.000 zł., w 2020 – 773.538,13 zł. Na lata, na które wydłużono WPF prognozuje się wydatki w kwotach: 2021 – 18.000 tys. zł., 2022 – 18.250 tys. zł., 2023 – 18.970 tys. zł., 2024 – 19.370 tys. zł.

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2013 roku zwiększono wydatki bieżące o 211. 796,39 zł. tj. do kwoty 15.038.668,41 zł. m.in. w związku z:

- wprowadzeniem zadań bieżących dotyczących unieszkodliwiania azbestu - 99.946 zł. (usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck – 49.988 zł. oraz usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku – etap IV – 49.958 zł. zł.), zwiększeniem dotacji dla niepublicznego przedszkola – 50.000 zł., zapewnieniem środków na zwrot kosztów udzielonej przez miasto Płock dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci będące mieszkańcami gminy Łąck – 31.000 zł., doposażeniem Szkoły Podstawowej i stołówki szkolnej – 24.000 zł., dowożeniem uczniów – 5.000 zł., wydatkami na podatek od nieruchomości gminnych – 32.210 zł., wydatkami na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej – 2.619,39 zł., wydatkami na

prace społecznie użyteczne – 7.000 zł., wydatkami na składki ZUS od projektu UE realizowanego w okresie 2010 -2011 z zakresu kultury fizycznej – 15.900,47 zł.

- zmniejszeniem wydatków bieżących m.in. w pozycji dotyczącej odsetek od kredytów (spadek stawki WIBOR) – 45.000 zł., wydatków Zielonej Szkoły – 40.000 zł. i Gimnazjum – 30.899 zł., zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej realizowanych przez GZK, usług w rozdziale 70095 – 4.650 zł., dotacji dla Gminy Nowy Duninów – 2.500 zł.

W okresie od 2014 uaktualniono wysokości planu wydatków bieżących przy założeniu corocznego wzrostu o około 2,5%.

#### **wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)**

Uaktualniono wysokość wydatków na obsługę długu przy uwzględnieniu aktualnych stawek WIBOR, restrukturyzacji kredytu zaciągniętego w 2012 roku, zmiany harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2011 roku oraz uaktualnienia kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

#### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2013 roku wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.028.772,03 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” o kwotę 3.218.290,13 zł., zwiększeniem na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” o 110.587 zł. i na zadaniu „Przebudowa drogi w Grabinie” o 88.000 zł., zmniejszeniu na zadaniu „Przebudowa drogi Matyldów –Zaździerz” o 2.454,39, „Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck” o 410,51 zł., „Utwardzenie dróg gminnych” o 834 zł., „Zakup agregatu i pomp głębinowych – oczyszczalnia” o 5.370 zł.

W 2014 roku wydatki majątkowe należy zwiększyć o kwotę 3.367.588,96 zł., w tym dotyczące projektu kanalizacyjnego należy zwiększyć o kwotę 3.090.338,58 zł. , na zadanie dotyczące przyłączy o kwotę 90.481 zł. (dotacja z NFOŚiGW), a na inne nowe zadania o kwotę 186.769,38 zł.

W kolejnych latach wysokość wydatków majątkowych została uaktualniona zgodnie z założeniami dotyczącymi zarządzania długiem.

#### **Wynik budżetu (kol. 3)**

Deficyt budżetu 2013 roku zwiększył się o 100.000 zł., tj. do kwoty 1.483.225,61 zł. w związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu umorzenia pożyczki przewidzianej do spłaty w br.

Na 2014 rok deficyt budżetu planowany jest na kwotę 2.148.844,01 zł.

Od 2015 roku prognozowana jest nadwyżka budżetowa.

#### **Przychody budżetu (kol. 4)**

W 2013 roku przychody budżetu należy zwiększyć o kwotę 1.250.000 zł. w związku z zaciągnięciem na nowych warunkach kredytu w wysokości 1.250.000 zł. na spłatę kredytu pobranego w 2012 roku. W związku z powyższym przychody 2013 roku wynosić będą 3.523.225,61 zł.

W 2014 roku planowanym przychodem budżetu jest kredyt w kwocie 2.848.844,01 zł.



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

Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 roku planuje się na kwotę 2.930.000 zł. (wzrost o 1.250.000 zł.), a na rok 2014 – 2.848.844,01 zł.

W 2013 roku z kredytów na pokrycie deficytu zostanie przeznaczony 890.000 zł., a w 2014 roku 2.148.844,01 zł.

### **Rozchody budżetu (kol. 5 i kol. 5.1 i kol. 5.1.1.)**

W 2013 roku rozchody budżetu zwiększą się o kwotę 1.150.000 zł. (wzrost o 1.250.000 zł. w związku z planowaną spłatą pozostałej części kredytu zaciągniętego w 2012 roku oraz spadek o kwotę 100.000 zł. w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW).

W kolejnych latach wielkość rozchodów budżetu dostała dostosowana do:

- nowych spłat kredytu z 2012 roku restrukturyzowanego w 2013 roku tj. występowały spłaty w latach: 2014 – 450.000 zł., w 2016 roku – 800.000 zł., proponuje się w latach: w 2016 – 250.000 zł., w 2017 – 200.000 zł., w 2018 – 200.000 zł., w 2019 – 150.000 zł., w 2020 – 100.000 zł., w 2021 – 150.000 zł., w 2022 – 200.000 zł.
- planowanego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2011 roku tj. występowały spłaty w latach: 2014 – 100.000 zł., w 2015 – 450.000 zł., proponuje się w latach: 2014 – 400.000 zł., w 2015 – 150.000 zł.
- planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 2.848.844,01 zł. spłacanego w następujących latach: 2015 – 568.844,01 zł., 2016 – 50.000 zł., w 2017 – 150.000 zł., w 2018 – 150.000 zł., w 2019 – 150.000 zł., w 2020 – 100.000 zł. w 2021 – 350.000 zł., w 2022 – 450.000 zł., w 2023 – 400.000 zł., w 2024 – 480.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2013 – 2.040.000 zł., 2014 – 700.000 zł., 2015 – 1.068.844,01 zł., 2016 – 500.000 zł., 2017 – 700.000 zł., 2018 – 700.000 zł., 2019 – 650.000 zł. 2020 – 680.000 zł. 2021 – 500.000 zł., 2022 – 650.000 zł., 2023 – 400.000 zł., 2024 – 480.000 zł.

Rozchody budżetu przeznaczone są całości na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, jednakże w 2015 roku spłata kredytu w wysokości 568.844,01 zł. związana jest z realizacją projektu kanalizacyjnego finansowanego z UE (spłata kredytu po uzyskanej refundacji dotyczącej części unijnej zapłaconej ze środków własnych w 2014 roku).

### **Kwota długu (kol. 6)**

W związku ze zmianą planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku oraz zmiany kwot rozchodów w związku z restrukturyzacją zadłużenia zaciągniętego w 2011 i 2012 roku kwota długu w poszczególnych latach ulegnie zmianie i będzie wynosić: 2014 – 6.328.844,01 zł., 2015 – 5.260.000 zł., 2016 – 4.760.000 zł., 2017 – 4.060.000 zł., 2018 – 3.360.000 zł., 2019 – 2.710.000 zł., 2020 – 2.030.000 zł., 2021 – 1.530.000 zł., 2022 – 880.000 zł., 2023 – 480.000 zł.

W kwocie długu na koniec 2014 roku – kwota 568.844,01 zł. stanowi wyłączenie dotyczące tzw. prefinansowania wydatków z UE.

### **Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (art. 170 ufp z 2005 r.) (kol. 6.2 i 6.3)**

W związku z urealnieniem wysokości dochodów ogółem, wysokości planowanego kredytu na 2014 rok oraz zmianą harmonogramów spłat kredytów z 2012 i 2011 roku ww. wskaźnik ulega zmianie, jednakże nie przekroczy granicy 60%.

W 2014 roku wskaźnik wynosi 26,26%, a z uwzględnieniem wyłączeń 23,9%

Najwyższy wskaźnik występuje w 2015 roku i wynosi 31,46%.

### **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1)**

W związku z uaktualnieniem prognozowanych dochodów i wydatków bieżących ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy ww. wielkościami. Nie mniej jednak w okresie objętym prognozą prognozowane dochody bieżące przewyższają prognozowane wydatki bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach wynosi: 2013 – 344.160,98 zł., 2014 – 1.100.000 zł., 2015 – 1.100.000 zł., 2016 – 850.000 zł., 2017 – 900.000 zł., 2018 – 900.000 zł., 2019 – 900.000 zł., 2020 – 1.000.000 zł., 2021 – 900.000 zł., 2022 – 1.000.000 zł., 2023 – 1.070.000 zł., 2024 – 1.050.000 zł.

### **Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (kol. 9.1 – 9.4)**

W związku z planowaną w 2013 roku spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku w celu pobrania go na nowych warunkach ww. wskaźnik wzrasta z 4,8% do 11,08%, nie mniej jednak nie przekracza dopuszczalnej granicy 15%. W kolejnych latach w związku ze zmianą harmonogramów spłat oraz uaktualnieniem prognozowanej wysokości odsetek ww. wskaźnik uległ zmianie jednakże nie przekracza 15%.

### **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem (kol. 9.6)**

W związku z planowaną w br. spłatą pozostałej części kredytu pobranego w 2012 roku w kwocie 1.250.000 zł., co spowoduje zwiększenie rozchodów 2013 roku do kwoty 2.040.000 zł. wskaźnik 2013 zostanie przekroczony. Ww. wskaźnik od 2014 roku tj. od momentu obowiązywania w całym okresie objętym prognozą jest zachowany zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp.

### **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kol.10 i 10.1)**

Od 2015 roku prognozowana jest nadwyżka budżetowa . Wysokość ww. nadwyżki uległa zmianie w związku z uaktualnieniem prognozowanych dochodów i wydatków budżetu. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

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

Wydatki 2013 roku należy zwiększyć o kwotę 3.883 zł. m.in. w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń w Gimnazjum i Zielonej Szkole, przesunięciem wkładu własnego w projekcie UE do wydatków na programy unijne oraz zwiększeniem dotyczących wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej w Urzędzie Gminy oraz koniecznością zapłaty składek ZUS od projektu UE realizowanego

w latach 2010 – 2011 z zakresu kultury fizycznej oraz zmianami występującymi w zarządzeniu nr 69/2013 z dnia 30.09.2013 roku.

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

Wydatki 2013 roku należy zwiększyć o kwotę 42.210 m.in. w związku ze zmianami w rozdziale 75023 dotyczącymi planu wynagrodzeń oraz konieczności zwiększenia wydatków dotyczących podatku od nieruchomości gminnych.

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

Ww. pozycja w zakresie wydatków bieżących (kol. 11.3.1) ulega zwiększeniu o kwotę 1.715 zł. w 2013 roku i kwotę 1.715 zł. w 2014 roku w związku z wprowadzeniem projektu "Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości", którego liderem jest Powiat Płocki.

Ww. pozycja w zakresie wydatków majątkowych ulega zmianie w 2013 (zmniejszenie 3.110.568,03zł.) i 2014 roku (zwiększenie 3.180.819,58 zł.)

W 2013 roku wydatki majątkowe (kol. 11.3.2) ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 3.110.568,03 zł. w związku ze zmianą wysokości wydatków na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” o kwotę 3.218.290,13 zł. (zmniejszenie – 2.711.534,64 zł., zwiększenie 1.244,51 zł., zmniejszenie 508.000 zł.), zmniejszeniem wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi nr 290712W – Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II” o kwotę 2.454,39 zł., zmniejszeniem wydatków na zadaniu "Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck" o kwotę 410,51 oraz zwiększeniem wydatków na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” o kwotę 110.587 zł.

W 2014 roku wydatki majątkowe (kol. 11.3.2) zwiększają się o kwotę 3.180.819,58 zł.: na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” o kwotę 3.090.338,58 zł. oraz na zadaniu dotyczącym budowy przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 90.481 zł. (środki z dotacji z NFOŚiGW).

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)**

Zmiany dotyczą 2013 i 2014 w wysokościach i z przyczyn jak w kol. 11.3, przy czym zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” w 2013 roku z kwotą 110.587 zł. zostało zakwalifikowane jako zadanie nowe.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2013 roku wynosić będą 5.428.847,93 zł., a w 2014 roku – 11.167.115,55 zł.

#### **Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)**

W 2013 roku wydatki na nowe zadania inwestycyjne zostały zwiększone o 192.383 zł. tj. zwiększenie o 110.587 zł. dotyczy zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w

gminie Łąck", zwiększenie o 88.000 zł. dotyczy „Przebudowy drogi w Grabinie”, zmniejszenie o 6.204 zł. dotyczy zadania "Utwardzenie dróg gminnych" – 834 zł. i "Zakupu agregatu i pomp głębinowych – oczyszczalnia" - 5.370 zł.

Zmiany w wysokości prognozowanych wydatków na nowe inwestycje od 2014 roku wynikają z uaktualnienia planu dochodów bieżących, wydatków bieżących, spłat kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

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

W 2013 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.711.534,64 zł. i dotyczy zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” tj. do kwoty 4.227.363,71 zł. W 2014 roku dochody z UE wyniosą 7.464.559,51 zł., a w 2015 roku – 568.844,01 zł. (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku).

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

W 2013 i 2014 roku wprowadzono wydatki po 1.715 zł. w każdym roku dotyczące wkładu własnego gminy w postaci kosztu wynagrodzeń personelu w realizację projektu „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, którego liderem jest Powiat Płocki.

#### **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).**

Zmiany dotyczą realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” i wynikają z przesunięć opisanych powyżej. Ponadto z kwot przeznaczonych na zadanie wydzielono wydatki dotyczące zadania, które nie dotyczą zakresu współfinansowanego z UE w kwocie 45.301,02 zł. w 2013 roku i 199.003,57 zł. w 2014 roku.

#### **Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1)**

Zmiana występuje w 2013 roku i dotyczy umorzenia 100.000 zł. pożyczki przewidywanej do spłaty w 2013 roku, co spowodowało zmniejszenie spłat o ww. kwotę. Zmiany w kolejnych latach dotyczą zawartej umowy na kredyt dotyczący 2013 roku w kwocie 1.680.000 zł.

#### **Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) (kol. 14.4)**

Zmiana występuje w 2013 roku i dotyczy umorzenia pożyczki w kwocie 100.000 zł. zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW.

#### **Projekt uchwały zawiera następujące zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

1. W części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące – wprowadza się zadanie:

- „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” z okresem realizacji 2013-2014. łączne nakłady finansowe dla gminy Łąck 3.430 zł., limit wydatków na 2013 rok - 1.715 zł., limit wydatków na 2014 zł. - 1.715 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
2. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck”. łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 1.244,51 zł. tj. do kwoty 16.853.833,87 zł, limit wydatków 2013 roku zmniejszyć o 3.218.290,13 zł. (zmniejszenie 2.711.534,64 zł. i 508.000 zł., zwiększenie o 1.244,51 zł.) i jednocześnie zwiększyć w 2014 roku o kwotę 3.090.338,58 zł. Zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 302.807,99 zł. tj do kwoty 7.302.195,08 zł.
  3. 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 przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 201.068 zł. limit 2013 – 110.587 zł. limit 2014 – 90.481 zł. , limit zobowiązań – 201.068 zł.
  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 – „Przebudowa drogi nr 290712W – Matyldów Załdzierz gmina Łąck – etap II – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o 2.454,39 zł. tj. do kwoty 443.384,76 zł., limit 2013 roku zmniejszyć o 2.454,39 zł. tj. do kwoty 4.545,61 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 0 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 – Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck – łączne nakłady finansowe zmniejszyć 410,51 tj. do kwoty 27.589,49 zł., limit 2013 roku zmniejszyć o 410,51 zł. tj. do kwoty 25.089,49 zł., limit zobowiązań zmniejszyć do kwoty 0.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Dronomirski