

Uchwała Nr XXI/207/2013

Rady Gminy Łąck

z dnia 30.12.2013r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm. poz.938) Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck na 2014-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF i Załącznikiem Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała XIV/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020 (ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku.


inż. Lech Drohomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 837 867,29	7 458 386,36	6 625,00	3 305,00	625,00	625,00
1.a	- wydatki bieżące				141 425,00	103 530,00	6 625,00	3 305,00	625,00	625,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 696 442,29	7 354 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 454 045,78	7 168 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	ŁĄCK	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 450 615,78	7 166 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sender Mały	Gmina Łąck	2013	2014	44 607,75	43 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów	Gmina Łąck	2013	2014	94 695,95	93 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciecchomiczkiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2014	12 311 312,08	7 028 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				383 821,51	290 241,51	6 625,00	3 305,00	625,00	625,00

Limit zobowiązań
3 064 540,83
3 125,00
3 061 415,83
2 888 907,94

0,00
0,00
2 888 907,94
43 755,25
93 843,45
2 751 309,24
0,00
0,00
0,00
175 632,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				137 995,00	101 815,00	6 625,00	3 305,00	625,00	625,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej	Gmina Łąck	2013	2016	19 680,00	11 000,00	6 000,00	2 680,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	3 125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 826,51	188 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	Łąck	2012	2014	54 818,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciecichnickiego, Górskiego i Zdworckiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	170 007,89	170 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT wodociągu Zołfówka-Zdwór	Gmina Łąck	2013	2014	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie	Gmina Łąck	2013	2014	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
3 125,00	
0,00	
0,00	

3 125,00	
0,00	

172 507,89	
0,00	
170 007,89	

2 500,00	
0,00	


 inż. Lech Drobniński

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 (Warszawa, kwiecień 2013) oraz na wytycznych Ministra Finansów:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", Aktualizacja - maj 2013,
- "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – maj 2013.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jst, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W okresie objętym prognozą średnioroczną inflację przyjęto w następujący sposób: w okresie 2014-2017 – 2,5%, w okresie 2018-2022 – 2,4%, w okresie 2023 - 2026 – 2,3%.

Założenia odnośnie inflacji przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jst.

Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną kwotę

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków UE oraz z NFOŚiGW oraz dotacje z UE prognozowane na podstawie wstępnie zakwalifikowanych wniosków, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, gospodarki nieruchomościami (wynajmu lokali i wieczystego użytkowania) oraz wpływów z różnych opłat.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, że będą one rosły o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 – 2026.

W planowanych dochodach bieżących na 2014 rok nie uwzględniono spodziewanych dotacji celowych (brak decyzji i informacji) na zadania własne związane z prowadzeniem Przedszkola, oraz wszelkiego rodzaju odsetek. W związku z powyższym zakłada się, że dochody bieżące z ww. tytułów ulegną zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 – 2026.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z ww. źródeł o wskaźniki inflacji. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę. Dynamika wzrostu w zakresie podatków i opłat lokalnych kształtuje się w następujący sposób: o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 – 2026.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatkach dochodowych prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku w kwocie 2.818.518 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik inflacyjny określony przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią marginalne znaczenie dla budżetu gminy i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok. W następnych latach występują niewielkie wzrosty dochodów z ww. źródła.

Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 - 2026

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 - 2026.

Dotacje celowe z UE – aktualnie nie występują zawarte umowy na zadania bieżące dofinansowywane z UE. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł wstępną kwalifikację zaplanowano w 2014 roku dotację w wysokości 22.669,06 zł. jako refundację wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach projektu „Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM-Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów”.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014-2018 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Największe wpływy zaplanowano na 2014 rok, pochodzące ze sprzedaży m.in. działek o numerach ewidencyjnych: 12/24 w Woli Łąckiej o pow. 0,1938 ha, 18/46 w Łącku o pow. 0,1233 ha i 11/17 w Woli Łąckiej o pow. 2,2864 ha. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego

wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Dochody planuje się do 2018 roku tj. do spłaty rat za wykupione od gminy lokale.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz na podstawie złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły wstępną kwalifikację o dofinansowanie, tj. :

Zawarte umowy o dofinansowanie:

- umowa z NFOŚiGW dotycząca "Budowy przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdwońskiego w Gminie Łąck" – planowane 76.503,55 zł. w 2014 roku

- umowa o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdwońskiego w Gminie Łąck" - 4.467.295,87 zł. w 2014 roku, 410.367 w 2015 roku (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku)

Złożone wnioski na zadania inwestycyjne, które pozytywnie przeszły wstępną kwalifikację o dofinansowanie:

- wniosek na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów” – wartość projektu 93.843,45 zł., w tym dofinansowanie w postaci refundacji 25.000 zł. w 2015 roku

- wniosek na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” – wartość projektu 43.755,25 zł., w tym dofinansowanie w postaci refundacji 25.000 zł. w 2015 roku

Ponadto występują środki pochodzące z wpłat mieszkańców na realizację przyłączy kanalizacyjnych – 93.504,34 zł. realizowanych przy udziale NFOŚiGW.

Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku. Przewiduje się, że w 2013 roku wystąpi niepełne wykonanie wydatków bieżących w związku z nieuruchomieniem rezerw oraz z brakiem konieczności poniesienia pełnych planowanych wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.481.403,07 zł., w tym, na bieżące 14.918.674,45 zł., i majątkowe 7.562.728,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 roku. Na 2014 rok założono wzrost wynagrodzeń na poziomie 4% tj. realnie o

1,5% oraz uwzględniono zdarzenia jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 – 2026.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja) na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego, a pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa tj. o 2,5% w latach 2015-2017, o 2,4% w latach 2018-2022, o 2,3% w latach 2023 – 2026.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy – na 2014 rok zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i niepublicznego przedszkola oraz dotacje celowe dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie wysokości przewidywanych spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia planowanego przyjęto planowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę wynikającą z zawartych umów, a dla kredytów planowanych do zaciągnięcia na poziomie marży - 1%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

W 2014 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7.562.728,62 zł., w tym w 2014 roku planowane jest otrzymanie środków z UE – 4.467.295,87 zł. i z NFOŚiGW – 76.503,55 zł.

W wydatkach majątkowych najbardziej istotną pozycją jest zadanie współfinansowane środkami z UE - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdwońskiego w Gminie Łąck", na które w 2014 roku planuje się przeznaczyć około 93% wydatków majątkowych. W związku z bardzo dużym obciążeniem budżetu wkładem własnym zakres przewidywany do realizacji w ramach II etapu zadania został ograniczony. Kwota wydatków przewidywana na 2014 rok na ww. zadanie wynosi 7.028.831,15 zł., z czego środki własne 2.164.967,90 zł., w tym nie związane z projektem UE – 222.593,74 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2014 roku istotnym źródłem finansowania wydatków majątkowych jest kredyt, a od 2015 roku nadwyżka operacyjna.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W 2014 roku planuje się deficyt wysokości 1.878.257,25 zł., natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.578.257,25 zł.

W okresie objętym prognozą Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług czyli spłaty rat kredytów.

Wysokość rozchodów budżetu została 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.
- planowanej zmiany harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2013 roku wskutek przewidywanego niezaciągnięcia pełnej kwoty kredytu (planuje się niezaciągnięcie kwoty 400.000 zł. wskutek planowanego niewykonania wydatków majątkowych na zadaniu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdrowskiego w Gminie Łąck". W związku z powyższym zakłada się zmianę harmonogramu spłat w następujący sposób: 2015 – 5.000 zł., 2016 – 25.000 zł., 2017 – 150.000 zł., 2018 – 300.000 zł., 2019 – 350.000 zł., 2020 – 450.000 zł. (przy całej kwocie kredytu tj. 1.680.000 zł. planowano: 2015 – 50.000 zł., 2016 – 100.000 zł., 2017 – 350.000 zł., 2018 – 350.000 zł., 2019 – 350.000 zł., 2020 – 480.000 zł.
- planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 2.578.257,25 zł. spłacanego w następujących latach: 2015 – 410.367 zł., w 2017 – 187.890,25 zł., w 2018 – 30.000 zł., w 2019 – 50.000 zł., w 2020 – 30.000 zł. w 2021 – 250.000 zł., w 2022 – 150.000 zł., w 2023 – 335.000 zł., w 2024 – 335.000 zł., w 2025 – 400.000 zł., w 2026 – 400.000 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku: 2014 – 300.000 zł., 2015 – 300.000 zł., 2016 – 100.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2014 – 700.000 zł., 2015 – 865.367 zł., 2016 – 375.000 zł., 2017 – 537.890,25 zł., 2018 – 530.000 zł., 2019 – 550.000 zł. 2020 – 580.000 zł. 2021 – 400.000 zł., 2022 – 350.000 zł., 2023 – 335.000 zł., 2024 – 335.000 zł., 2025 – 400.000 zł., 2026 – 400.000 zł.

Rozchody podlegające wyłączeniu – 410.367 zł. dotyczą 2015 roku i wynikają ze spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku na wydatki refundowane z UE w związku z realizacją zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdrowskiego w Gminie Łąck" – 410.367 zł., gdzie zawarta jest umowa na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Od 2014 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie. (Informacyjnie: zgodnie z art. 170 ufp najwyższy wskaźnik zadłużenia występuje w 2015 roku i wynosi 29,38%.

Od 2015 roku nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013 i planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 7.458.386,36zł., w tym na wydatki bieżące 103.530 zł., a na wydatki majątkowe 7.354.856,36 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2014. Limity zobowiązań dotyczą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na poszczególnych zadaniach w 2014 roku.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania:

- dofinansowywane środkami z UE tj.:

1) bieżące: Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości,

2) majątkowe: Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdwońskiego w Gminie Łąck, Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów, Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Senderń Mały.

- dofinansowane dotacją z NFOSiGW tj. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdwońskiego w Gminie Łąck" (majątkowe),

- finansowane środkami własnymi:

1) bieżące:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina,

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej – redukcja kosztów energii elektrycznej,
- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck,
- Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku

2) majątkowe:

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie,
- PT wodociągu Zofiówka-Zdwórz
- Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów


inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	
						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	[1.1]+(1.2)											
Wykonanie 2011	15 327 922,77	13 897 222,08	2 033 837,00	16 031,13	3 907 974,14	3 262 582,23	4 677 396,00	1 743 964,28	1 430 700,69	715 124,74	715 575,95	
Wykonanie 2012	15 530 148,89	14 945 399,73	2 226 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55	
Plan 3 kw. 2013	22 764 854,74	15 225 956,39	2 549 913,00	16 000,00	4 400 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 701 660,47	7 538 898,35	600 000,00	6 938 898,35	
Wykonanie 2013 1)	19 669 474,93	15 375 910,84	2 449 913,00	16 000,00	4 462 750,00	3 697 500,00	4 849 621,00	1 917 492,72	4 293 564,09	80 000,00	4 213 564,09	
2014	20 603 145,82	15 265 842,06	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 870 899,00	1 504 825,06	5 337 303,76	700 000,00	4 637 303,76	
2015	16 311 759,00	15 800 000,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 530 000,00	511 759,00	51 392,00	460 367,00	
2016	16 251 392,00	16 200 000,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 570 000,00	51 392,00	51 392,00	0,00	
2017	16 601 392,00	16 600 000,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 610 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00	
2018	17 001 052,00	17 000 000,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 650 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00	
2019	17 410 000,00	17 410 000,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 830 000,00	17 830 000,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 260 000,00	18 260 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 130 000,00	19 130 000,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 020 000,00	20 020 000,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 480 000,00	20 480 000,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 950 000,00	20 950 000,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										Wynik budżetu
		w tym:								Wydatki majątkowe		
		w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:					
		z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1								3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	24 148 080,35	14 873 971,02	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 274 109,33	-1 383 225,61			
Wykonanie 2013 1)	20 752 700,54	15 128 882,25	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	5 623 818,29	-1 083 225,61			
2014	22 481 403,07	14 918 674,45	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	7 562 728,62	-1 878 257,25			
2015	15 446 392,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	266 392,00	865 367,00			
2016	15 876 392,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	316 392,00	375 000,00			
2017	16 063 501,75	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	113 501,75	537 890,25			
2018	16 471 052,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	141 052,00	530 000,00			
2019	16 860 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	550 000,00			
2020	17 250 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	580 000,00			
2021	17 860 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	330 000,00	400 000,00			
2022	18 350 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	435 000,00	335 000,00			
2023	18 795 000,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	400 000,00	335 000,00			
2024	19 685 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	895 000,00	335 000,00			
2025	20 080 000,00	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	860 000,00	400 000,00			
2026	20 550 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	890 000,00	400 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	1 680 000,00	790 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	2 530 000,00	490 000,00	0,00
2014	2 578 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 257,25	1 878 257,25	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz. U. poz. 1456)	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]/[1]	[(6.3)-1]/[1]		
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 042,16	0,00	0,00	19,42%	19,42%	0,00	
Wykonanie 2012	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658 257,25	0,00	0,00	27,46%	27,46%	0,00	
2015	865 367,00	865 367,00	410 367,00	410 367,00	0,00	4 792 890,25	0,00	0,00	29,38%	29,38%	0,00	
2016	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 890,25	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00	
2017	537 890,25	537 890,25	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	0,00	
2018	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00	
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
2024	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 793 861,68	1 426 462,94	262 561,02	92 273,35	170 287,67	169 740,00	995 114,86	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 681 798,13	1 875 578,00	8 706 415,90	56 412,94	8 650 002,96	8 650 002,96	615 294,00	8 812,37
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 662 095,20	1 935 537,37	4 976 543,86	38 127,94	4 938 415,92	4 932 210,92	682 795,00	8 812,37
2014	0,00	0,00	7 697 247,36	1 994 992,07	7 458 386,36	103 530,00	7 354 856,36	7 354 856,36	187 500,00	20 372,26
2015	865 367,00	865 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	216 392,00	0,00
2016	375 000,00	375 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	316 392,00	0,00
2017	537 890,25	537 890,25	8 290 000,00	2 150 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	91 392,00	0,00
2018	530 000,00	530 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	141 052,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2024	335 000,00	335 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 938 898,35	6 938 898,35	6 938 898,35	11 412,94	10 052,84	10 052,84		
Wykonanie 2013 1)	10 592,18	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	13 127,94	10 052,84	10 052,84		
2014	22 669,06	22 669,06	0,00	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	36 568,67	22 669,06	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013 1)	4 809 206,82	3 215 519,97	3 215 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 964 208,37	4 913 863,25	4 863 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 RADA
 inż. Lech Drobniński