

**Uchwała Nr XIV/127/2012**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 28 grudnia 2012r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012-2018**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się zmianę załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2011r.pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łąck, która w związku ze zmianą harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia w 2013 i 2014 roku kredytów uległa wydłużeniu do 2020r.

W związku z korektą budżetu gminy na 2012r. dokonuje się zmniejszenia kwoty dochodów do kwoty 15.583.908,40 zł. i zmniejszenia kwoty wydatków do kwoty 17.336.220,94zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków 2012r. zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 741.236,50zł. do kwoty 1.500.000,00zł.

Zmiana wysokości planowanych na 2012r. kredytów oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck skutkuje w kolejnych latach aktualizacją wysokości planowanych przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W związku ze zmianami dotyczącymi projektu zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck zmieniają się kwoty kredytów planowanych do pozyskania w 2013 i 2014 roku tj. w 2013r. - 1.689.240,12zł., w 2014r. - 1.016.461,87zł.

W celu zachowania indywidualnych wskaźników zadłużenia podjęto działania dotyczące zmiany harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych tj. zmiany spłat rat kredytów:

- w 2014 roku zmniejsza się spłaty rat o kwotę 150.000,00zł.
- w 2015 roku zmniejsza się spłaty rat o kwotę 200.000,00zł.
- w 2016 roku zwiększa się spłaty rat o kwotę 350.000,00zł.

Wprowadza się zmiany do Załącznika nr 2 pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck kwoty wydatków dotyczących w/w zadania będą wynosić:

- w 2012r. kwota 82.000,00zł.
- w 2013r. kwota 8.580.236,34zł.
- w 2014r. kwota 7.986.295,97zł.

Natomiast kwoty dochodów dotyczących dotacji z UE na ww. zadanie planuje się pozyskać w następujących wysokościach:

- 2013r. – 5.927.054,61zł.
- 2014r. - 5.534.834,10zł.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzcu” w 2012r. o kwotę 1.400,00zł. i zwiększa się wydatki w 2013r. o kwotę 9.348,00zł.

Przenosi się z załącznika inwestycyjnego zadania, które będą kontynuowane w 2013roku :

- „Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów” w 2012r. kwotę 52.900,00zł. w 2013r. kwotę 7.918,62zł.

- „Dokumentacja – droga w Nowych Rumunkach” w 2013r. kwota 30.000,00zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
  
inż. Lech Drohomirecki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:					w tym:					2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f	1g															
Wykonanie 2009	13 640 519,35	13 432 917,97	0,00	207 601,38	15 660,38	0,00	11 528 241,55	6 118 516,35	1 231 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	49 816,00	560 335,12	224 554,88	235 031,00	12 459 250,51	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 989,36					
Plan 3 kw. 2011	15 044 368,39	13 875 137,94	65 450,00	1 169 230,45	1 030 974,00	17 485,16	13 714 837,39	7 074 262,70	1 636 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,00					
Wykonanie 2011	15 327 922,77	13 897 222,08	29 007,10	1 430 700,69	715 124,74	17 485,16	13 274 070,43	6 793 861,68	1 426 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00					
a	15 583 908,40	14 987 004,89	46 552,80	596 903,51	58 000,00	429 971,99	14 363 946,68	7 287 940,67	1 850 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,00					
b	-115 586,71	63 636,00	0,00	-179 222,71	-84 240,00	-129 222,71	-125 480,30	-176 910,10	525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	15 699 495,11	14 923 368,89	46 552,80	776 126,22	142 240,00	559 194,70	14 489 426,98	7 464 850,77	1 850 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,00					
a	22 459 278,61	15 015 601,00	8 160,00	7 443 677,61	600 000,00	6 843 677,61	14 152 403,91	7 583 070,94	1 884 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00					
b	-264 571,38	-43 999,00	0,00	-220 572,38	-1 392,00	-319 180,38	829 637,69	2 843 070,94	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	22 723 849,99	15 059 600,00	8 160,00	7 664 249,99	601 392,00	7 162 857,99	13 322 766,22	4 740 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00					
a	22 274 834,10	16 140 000,00	0,00	6 134 834,10	600 000,00	5 534 834,10	14 050 000,00	7 730 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	2 127 837,28	482 180,00	0,00	1 645 657,28	-1 392,00	1 647 049,28	369 475,27	110 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	20 146 996,82	15 657 820,00	0,00	4 489 176,82	601 392,00	3 887 784,82	13 680 524,73	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	17 001 392,00	16 700 000,00	0,00	301 392,00	301 392,00	0,00	14 500 000,00	7 850 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	351 608,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	16 401 392,00	16 200 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	0,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	17 101 392,00	17 100 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 800 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	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	368 608,00	235 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	17 501 392,00	17 500 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	15 230 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 722,57	410 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	17 237 392,00	17 236 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Lp	1	z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
		Dochody ogółem [1a]+[1b]	dochody bieżące	w tym:		dochody z UE*	dochody majątkowe	w tym:															
				1a	1a1			1b	1c		1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formula																							
2018	a	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 800,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 200,00	8 780 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 790 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 790 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	3	4	5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	7a1	7b	7b1	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Formula	[1]-[2]			5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1		[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	2 112 277,80	912 375,21	0,00	0,00	3 024 653,01	1 315 889,86	1 186 000,00	0,00	129 889,86	129 889,86	0,00	1 708 763,15
Wykonanie 2010	2 540 419,06	500 000,00	0,00	0,00	3 040 419,06	1 056 967,44	996 443,20	0,00	60 524,24	60 524,24	0,00	1 983 451,62
Plan 3 kw. 2011	1 329 531,00	0,00	0,00	0,00	1 329 531,00	715 000,00	580 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	614 531,00
Wykonanie 2011	2 053 852,34	0,00	0,00	0,00	2 053 852,34	701 289,43	580 000,00	0,00	121 289,43	121 289,43	0,00	1 352 562,91
1)												
a	1 219 961,72	1 105 964,00	0,00	0,00	2 325 925,72	999 651,46	853 651,46	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	1 326 274,26
b	9 893,59	0,00	0,00	0,00	9 893,59	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	-18 106,41
c	1 210 068,13	1 105 964,00	0,00	0,00	2 316 032,13	971 651,46	853 651,46	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	1 344 380,67
a	8 306 874,70	0,00	0,00	0,00	8 306 874,70	1 110 000,00	890 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	7 196 874,70
b	-1 094 209,07	0,00	0,00	0,00	-1 094 209,07	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-1 184 209,07
c	9 401 083,77	0,00	0,00	0,00	9 401 083,77	1 020 000,00	890 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	8 381 083,77
a	8 224 834,10	0,00	0,00	0,00	8 224 834,10	1 055 000,41	850 000,41	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	7 169 833,69
b	1 758 362,01	0,00	0,00	0,00	1 758 362,01	-75 000,00	-150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 833 362,01
c	6 466 472,09	0,00	0,00	0,00	6 466 472,09	1 130 000,41	1 000 000,41	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 336 471,68
a	2 498 392,00	0,00	0,00	0,00	2 498 392,00	1 030 000,00	800 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 468 392,00
b	248 392,00	0,00	0,00	0,00	248 392,00	-320 000,00	-410 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	568 392,00
c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 350 000,00	1 210 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	900 000,00
a	2 301 392,00	0,00	0,00	0,00	2 301 392,00	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 101 392,00
b	131 392,00	0,00	0,00	0,00	131 392,00	-470 000,00	-480 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	601 392,00
c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 530 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	500 000,00
a	2 271 392,00	0,00	0,00	0,00	2 271 392,00	760 000,00	650 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 511 392,00
b	-245 722,57	0,00	0,00	0,00	-245 722,57	-1 091 236,50	-1 081 236,50	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	845 513,93
c	2 517 114,57	0,00	0,00	0,00	2 517 114,57	1 851 236,50	1 731 236,50	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	665 878,07
a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	725 000,00	650 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 585 000,00
b	-502 800,00	0,00	0,00	0,00	-502 800,00	-455 000,00	-440 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-47 800,00
c	2 812 800,00	0,00	0,00	0,00	2 812 800,00	1 180 000,00	1 090 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 632 800,00
a	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	645 000,00	600 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1 745 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	645 000,00	600 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1 745 000,00
a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	620 701,99	605 701,99	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 819 298,01
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	620 701,99	605 701,99	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 819 298,01

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								(9)-(10)+(11)
Wykonanie 2009	1 208 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2010	3 956 689,32	0,00	0,00	1 900 000,00	1 503 556,80	-73 237,70	1 503 556,80	-73 237,70
Plan 3 kw. 2011	2 314 531,00	1 174 268,00	0,00	1 700 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	1 173 361,14	170 287,67	0,00	1 000 000,00	0,00	1 179 201,77	0,00	1 179 201,77
a	2 826 274,26	1 089 373,67	82 000,00	1 500 000,00	646 348,54	0,00	646 348,54	0,00
b	-759 342,91	-562 100,00	-1 569 473,67	-741 236,50	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
c	3 585 617,17	1 651 473,67	1 651 473,67	2 241 236,50	654 348,54	0,00	654 348,54	0,00
a	8 886 114,82	8 688 002,96	8 580 236,34	1 689 240,12	799 240,12	0,00	799 240,12	0,00
b	-1 844 968,95	-10 120,83	-1 975 350,95	-660 759,88	-561 136,88	0,00	-561 136,88	0,00
c	10 731 083,77	8 698 123,79	10 555 587,29	2 350 000,00	1 360 377,00	0,00	1 360 377,00	0,00
a	8 186 295,56	7 986 295,97	7 986 295,97	1 016 461,87	166 461,46	0,00	166 461,46	0,00
b	1 879 823,88	0,00	2 548 113,90	46 461,87	166 461,46	0,00	166 461,46	0,00
c	6 306 471,68	7 986 295,97	5 438 182,07	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 468 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	568 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 101 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	601 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 511 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	845 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	665 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 745 000,00	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	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 819 298,01	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	1 819 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$(13)/11$	$(13+14)/11$	$(7a)+[7b]+[2c]$	$(7a)+[7b]+[2c]$	
Wykonanie 2009	1 823 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	9,65%	9,65%	
Wykonanie 2010	2 555 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	7,05%	7,05%	
Plan 3 kw. 2011	3 675 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	4,75%	4,75%	
Wykonanie 2011	2 976 042,16	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	4,58%	4,58%	
2012	a	3 390 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	6,41%	6,41%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,22%	0,22%	
	c	3 390 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	21,59%	6,19%	6,19%	
2013	a	4 189 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	4,94%	4,94%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,45%	0,45%	
	c	4 189 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	4,49%	4,49%	
2014	a	4 355 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	4,74%	4,74%	
	b	0,00	0,00	0,00	-30 000,41	0,00	0,00	-2,07%	-2,07%	-0,87%	-0,87%	
	c	4 355 701,99	0,00	0,00	30 000,41	0,00	0,00	21,62%	21,62%	5,61%	5,61%	
2015	a	3 555 701,99	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20,91%	20,91%	6,06%	6,06%	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	-0,16%	-0,16%	-2,17%	-2,17%	
	c	3 455 701,99	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	21,07%	21,07%	8,23%	8,23%	
2016	a	2 505 701,99	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	14,65%	14,65%	7,02%	7,02%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	-0,44%	-0,44%	-3,04%	-3,04%	
	c	2 505 701,99	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	15,09%	15,09%	10,06%	10,06%	
2017	a	1 855 701,99	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	10,60%	10,60%	4,34%	4,34%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 236,50	0,00	-0,17%	-0,17%	-6,40%	-6,40%	
	c	1 855 701,99	0,00	0,00	0,00	1 731 236,50	0,00	10,77%	10,77%	10,74%	10,74%	
2018	a	1 205 701,99	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	6,74%	6,74%	4,05%	4,05%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	-0,07%	-0,07%	-2,62%	-2,62%	
	c	1 205 701,99	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	6,81%	6,81%	6,67%	6,67%	
2019	a	605 701,99	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3,30%	3,30%	3,51%	3,51%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	605 701,99	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3,30%	3,30%	3,51%	3,51%	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	605 701,99	0,00	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	
	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	605 701,99	0,00	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego o przeż jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp													
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a					
13																						
Lp																						
Formuła																						

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
20	20a	20b	21	21a	21b	22a	22b
(1'a)-(24)+(1'c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2009	13,13%	13,13%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,29%	14,29%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,02%	7,02%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	7,94%	7,94%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	3,43%	11,48%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,51%	0,00%	0,22%	x	x	x	x
c	2,92%	11,48%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	5,54%	8,25%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-4,18%	0,17%	0,45%	x	x	x	x
c	9,72%	8,08%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	11,16%	5,33%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-0,99%	-1,22%	-0,87%	x	x	x	x
c	12,15%	6,55%	5,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	13,34%	6,71%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,48%	-1,55%	-2,17%	x	x	x	x
c	12,86%	8,26%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	12,58%	10,01%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,35%	-1,57%	-3,04%	x	x	x	x
c	12,23%	11,58%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	12,35%	12,36%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-1,56%	-0,05%	-6,40%	x	x	x	x
c	13,91%	12,41%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	12,49%	12,76%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-2,89%	-0,24%	-2,62%	x	x	x	x
c	15,38%	13,00%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	12,78%	12,47%	3,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	-1,37%	0,00%	x	x	x	x
c	12,78%	13,84%	3,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	12,91%	12,54%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	-1,48%	0,00%	x	x	x	x
c	12,91%	14,02%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]								
Wykonanie 2009	13 432 917,97	11 658 131,41	1 774 786,56	13 640 519,35	12 866 894,56	773 624,79	912 375,21	1 186 000,00								
Wykonanie 2010	14 439 334,45	12 519 774,75	1 919 559,70	14 999 669,57	16 476 464,07	-1 476 794,50	2 400 000,00	996 443,20								
Plan 3 kw. 2011	13 875 137,94	13 849 837,39	25 300,55	15 044 368,39	16 164 368,39	-1 120 000,00	1 700 000,00	580 000,00								
Wykonanie 2011 1)	13 887 222,08	13 395 359,86	501 862,22	15 327 922,77	14 568 721,00	759 201,77	1 000 000,00	580 000,00								
a	14 987 004,89	14 509 946,68	477 058,21	15 583 908,40	17 336 220,94	-1 752 312,54	2 605 964,00	853 651,46								
b	63 636,00	-97 480,30	161 116,30	-115 586,71	-866 823,21	741 236,50	-741 236,50	0,00								
c	14 923 368,89	14 607 426,98	315 941,91	15 699 495,11	18 193 044,15	-2 493 549,04	3 347 200,50	853 651,46								
2012	15 015 601,00	14 372 403,91	643 197,09	22 459 278,61	23 258 518,73	-799 240,12	1 689 240,12	890 000,00								
a	-43 999,00	919 637,69	-963 636,69	-264 571,38	-925 331,26	660 759,88	-660 759,88	0,00								
b	15 059 600,00	13 452 766,22	1 606 833,78	22 723 849,99	24 183 849,99	-1 460 000,00	2 350 000,00	890 000,00								
c	16 140 000,00	14 255 000,00	1 885 000,00	22 274 834,10	22 441 295,56	-166 461,46	1 016 461,87	850 000,41								
2014	482 180,00	444 475,27	37 704,73	2 127 837,28	2 324 299,15	-196 461,87	46 461,87	-150 000,00								
a	15 657 820,00	13 810 524,73	1 847 295,27	20 146 996,82	20 116 996,41	30 000,41	970 000,00	1 000 000,41								
b	16 700 000,00	14 733 000,00	1 967 000,00	17 001 392,00	16 201 392,00	800 000,00	0,00	800 000,00								
c	500 000,00	441 608,00	58 392,00	600 000,00	1 010 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00								
2015	16 200 000,00	14 291 392,00	1 908 608,00	16 401 392,00	15 191 392,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00								
a	17 100 000,00	14 950 000,00	2 150 000,00	17 101 392,00	16 051 392,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00								
b	500 000,00	378 608,00	121 392,00	500 000,00	980 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00								
c	16 600 000,00	14 571 392,00	2 028 608,00	16 601 392,00	15 071 392,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00								
2016	17 500 000,00	15 340 000,00	2 160 000,00	17 501 392,00	16 851 392,00	650 000,00	0,00	650 000,00								
a	264 000,00	499 722,57	-235 722,57	264 000,00	1 345 236,50	-1 081 236,50	0,00	-1 081 236,50								
b	17 236 000,00	14 840 277,43	2 395 722,57	17 237 392,00	15 506 155,50	1 731 236,50	0,00	1 731 236,50								
c	17 900 000,00	15 665 000,00	2 235 000,00	17 900 000,00	17 250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00								
2017	200 000,00	687 800,00	-487 800,00	200 000,00	640 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00								
a	17 700 000,00	14 977 200,00	2 722 800,00	17 700 000,00	16 610 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00								
b	18 350 000,00	16 005 000,00	2 345 000,00	18 350 000,00	17 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00								
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	18 350 000,00	16 005 000,00	2 345 000,00	18 350 000,00	17 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00								
a	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99								
2019	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99								
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	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99								
2020	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99								
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	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99								

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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

PRACOWNICZY RADY  
  
inż. Lech Drohomirecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					16 916 957,36	7 740 026,07	16 712 900,31
					a	0,00	-8 959 611,29	13 262,95
					b	16 916 957,36	16 699 637,36	16 699 637,36
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	64 368,00	64 368,00	64 368,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	64 368,00	64 368,00	64 368,00
1.[b]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	2012	2013		ŁĄCK	64 368,00	64 368,00	64 368,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	64 368,00	64 368,00	64 368,00
					c	64 368,00	64 368,00	64 368,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	16 852 589,36	7 675 658,07	16 648 532,31
					b	0,00	-8 959 611,29	13 262,95
					c	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2014		Łąck	16 852 589,36	7 675 658,07	16 648 532,31
					a	0,00	-8 959 611,29	13 262,95
					b	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
					c	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36

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





a) programy, projekty i ub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	136 768,00	8 589 836,34	7 986 295,97	0,00
				b	-613 000,00	-1 921 850,95	2 548 113,90	0,00
				c	749 768,00	10 511 687,29	5 438 182,07	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	54 768,00	9 600,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	54 768,00	9 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	2012	2013	a	54 768,00	9 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	54 768,00	9 600,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	82 000,00	8 580 236,34	7 986 295,97	0,00
				b	-613 000,00	-1 921 850,95	2 548 113,90	0,00
				c	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	0,00
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2014	a	82 000,00	8 580 236,34	7 986 295,97	
				b	-613 000,00	-1 921 850,95	2 548 113,90	
				c	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRACOWNICY RADY  
inż. Lech Droniński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 123 591,96	87 766,62	1 115 140,29
						98 766,62	-785 800,53	105 166,62
						1 024 825,34	873 567,15	1 009 973,67
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015		ŁĄCK			
						1 123 591,96	87 766,62	1 115 140,29
	<b>- wydatki majątkowe</b>					98 766,62	-785 800,53	105 166,62
						1 024 825,34	873 567,15	1 009 973,67
						60 818,62	7 918,62	60 818,62
1.[m]	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	2012	2013		ŁĄCK	60 818,62	7 918,62	60 818,62
						0,00	0,00	0,00
2.[m]	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	2012	2013		Gmina Łąck	30 000,00	10 000,00	30 000,00
						30 000,00	10 000,00	30 000,00
						0,00	0,00	0,00
3.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013		ŁĄCK	54 000,00	51 500,00	54 000,00
						0,00	-2 500,00	0,00
						54 000,00	54 000,00	54 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matydów Załadzierz gmina Łąck - etap II	2011	2013		Gmina Łąck	445 839,15	7 000,00	437 934,15
						0,00	-424 534,15	6 400,00
						445 839,15	431 534,15	431 534,15
5.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012		Łąck	329 038,75	-251 529,00	328 765,41
						0,00	251 529,00	0,00
						329 038,75	251 529,00	328 765,41
6.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012		ŁĄCK	183 067,44	0,00	182 794,11
						0,00	-123 624,00	0,00
						183 067,44	123 624,00	182 794,11
7.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2014			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8 [m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zazdzierzu	2012	2013		Gmina Łąck	20 828,00	11 348,00	20 828,00
						-1 532,00	7 948,00	
						12 880,00	12 880,00	

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

PRZEBUDOWA  
inż. Lech Drohomirecki



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	1 007 973,67	107 766,62	0,00	0,00
				b	51 500,00	54 266,62	0,00	0,00
				c	956 473,67	53 500,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	1 007 973,67	107 766,62	0,00	0,00
				b	51 500,00	54 266,62	0,00	0,00
				c	956 473,67	53 500,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	2012	2013	a	52 900,00	7 918,62		
				b	52 900,00	7 918,62		
				c	0,00	0,00		
2.[m]	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	2012	2013	a	0,00	30 000,00		
				b	0,00	30 000,00		
				c	0,00	0,00		
3.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013	a	2 500,00	51 500,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 500,00	51 500,00		
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matylów Załadzierz gmina Łąck - etap II	2011	2013	a	431 534,15	7 000,00		
				b	0,00	7 000,00		
				c	431 534,15	0,00		
5.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012	a	328 765,41			
				b	0,00			
				c	328 765,41			
6.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012	a	182 794,11			
				b	0,00			
				c	182 794,11			
7.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciecchomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Załadzierzu	2012	2013	a	9 480,00	11 348,00		
				b	-1 400,00	9 348,00		
				c	10 880,00	2 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY



inż. Lech Drołomirecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	725 599,36	493 520,70	576 860,70
					b	8 395,00	8 395,50	8 395,50
					c	717 204,36	485 125,20	568 465,20
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	725 599,36	493 520,70	576 860,70
					b	8 395,00	8 395,50	8 395,50
					c	717 204,36	485 125,20	568 465,20
1.[b]	Abonament telefoniczny, internet	2010	2012		a	81 164,92	0,00	28 100,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	81 164,92	0,00	28 100,00
2.[b]	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Woli Łąckiej	2012	2014		a	1 200,00	1 200,00	1 200,00
					b	1 200,00	1 200,00	1 200,00
					c	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015		a	485 125,20	485 125,20	485 125,20
					b	0,00	0,00	0,00
					c	485 125,20	485 125,20	485 125,20
4.[b]	Monitoring obiektów gminnych	2010	2012		a	17 603,80	0,00	5 800,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	17 603,80	0,00	5 800,00
5.[b]	Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni w Łącku	2011	2012		a	29 520,00	0,00	14 760,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	29 520,00	0,00	14 760,00
6.[b]	Obsługa w ramach umowy o prowadzenie BIP	2010	2012		a	11 152,80	0,00	3 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	11 152,80	0,00	3 000,00
7.[b]	Obsługa informatyczna	2010	2012		a	67 837,08	0,00	21 500,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	67 837,08	0,00	21 500,00
8.[b]	Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności obsługi USC	2012	2014		a	22 035,56	7 195,50	12 395,50
					b	7 195,00	7 195,50	7 195,50
					c	14 840,56	0,00	5 200,00
9.[b]	Wynajem hydroforni w Zdworzu	2011	2012		a	9 960,00	0,00	4 980,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	9 960,00	0,00	4 980,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

  
 inż. Lech Drobomirecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	170 932,00	168 950,40	162 861,90	74 116,40
				b	0,00	7 242,00	1 153,50	0,00
				c	170 932,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	170 932,00	168 950,40	162 861,90	74 116,40
				b	0,00	7 242,00	1 153,50	0,00
				c	170 932,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40
				a	28 100,00			
				b	0,00			
				c	28 100,00			
1.[b]	Abonament telefoniczny, internet	2010	2012	a	0,00	600,00	600,00	
				b	0,00	600,00	600,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Woli Łąckiej	2012	2014	a	87 592,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	87 592,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015	a	5 800,00			
				b	0,00			
				c	5 800,00			
4.[b]	Monitoring obiektów gminnych	2010	2012	a	14 760,00			
				b	0,00			
				c	14 760,00			
5.[b]	Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni w Łącku	2011	2012	a	3 000,00			
				b	0,00			
				c	3 000,00			
6.[b]	Obsługa w ramach umowy o prowadzenie BIP	2010	2012	a	3 000,00			
				b	0,00			
				c	3 000,00			
7.[b]	Obsługa informatyczna	2010	2012	a	21 500,00			
				b	0,00			
				c	21 500,00			
8.[b]	Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności obsługi USC	2012	2014	a	5 200,00	6 642,00	553,50	
				b	0,00	6 642,00	553,50	
				c	5 200,00	0,00	0,00	
9.[b]	Wynajem hydroforni w Zdworzu	2011	2012	a	4 980,00			
				b	0,00			
				c	4 980,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					

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


  
 RADA MIASTECZYSTWA Dobre Miasto  
 inż. Andrzej Dobre Miasto



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	18 766 148,68	789 967,36	17 976 181,32	18 040 549,32	64 368,00	17 976 181,32	725 599,36	0,00	725 599,36	0,00	0,00	
	b	107 161,62	8 395,00	98 766,62	98 766,62	0,00	98 766,62	8 395,00	0,00	8 395,00	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	
	d	18 658 987,06	781 572,36	17 877 414,70	17 941 782,70	64 368,00	17 877 414,70	717 204,36	0,00	717 204,36	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	8 321 313,39	557 888,70	7 763 424,69	7 827 792,69	64 368,00	7 763 424,69	493 520,70	0,00	493 520,70	0,00	0,00	
	b	26 314,12	8 395,50	17 918,62	17 918,62	0,00	17 918,62	8 395,50	0,00	8 395,50	0,00	0,00	
	c	9 763 330,44	0,00	9 763 330,44	9 763 330,44	0,00	9 763 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	18 058 329,71	549 493,20	17 508 836,51	17 573 204,51	64 368,00	17 508 836,51	485 125,20	0,00	485 125,20	0,00	0,00	
2012	a	1 315 673,67	225 700,00	1 089 973,67	1 144 741,67	54 768,00	1 089 973,67	170 932,00	0,00	170 932,00	0,00	0,00	
	b	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	614 400,00	0,00	614 400,00	614 400,00	0,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 877 173,67	225 700,00	1 651 473,67	1 706 241,67	54 768,00	1 651 473,67	170 932,00	0,00	170 932,00	0,00	0,00	
2013	a	8 866 553,36	178 550,40	8 688 002,96	8 697 602,96	9 600,00	8 688 002,96	168 950,40	0,00	168 950,40	0,00	0,00	
	b	61 508,62	7 242,00	54 266,62	54 266,62	0,00	54 266,62	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	
	c	1 921 850,95	0,00	1 921 850,95	1 921 850,95	0,00	1 921 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	10 726 895,69	171 308,40	10 555 587,29	10 565 187,29	9 600,00	10 555 587,29	161 708,40	0,00	161 708,40	0,00	0,00	
2014	a	8 149 157,87	162 861,90	7 986 295,97	7 986 295,97	0,00	7 986 295,97	162 861,90	0,00	162 861,90	0,00	0,00	
	b	2 549 267,40	1 153,50	2 548 113,90	2 548 113,90	0,00	2 548 113,90	1 153,50	0,00	1 153,50	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	
	d	5 599 890,47	161 708,40	5 438 182,07	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	161 708,40	0,00	161 708,40	0,00	0,00	
2015	a	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	0,00	74 116,40	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	
	d	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	0,00	74 116,40	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	16 916 957,36	64 368,00	16 852 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 591,96	0,00	1 123 591,96	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,62	0,00	98 766,62	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	16 916 957,36	64 368,00	16 852 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 825,34	0,00	1 024 825,34	
limit zobowiązań	a	7 740 026,07	64 368,00	7 675 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87 766,62	0,00	87 766,62	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 918,62	0,00	17 918,62	
	c	8 959 611,29	0,00	8 959 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	803 719,15	0,00	803 719,15	
	d	16 699 637,36	64 368,00	16 635 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	873 567,15	0,00	873 567,15	
2012	a	136 768,00	54 768,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 973,67	0,00	1 007 973,67	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	52 900,00	
	c	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
	d	749 768,00	54 768,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 473,67	0,00	956 473,67	
2013	a	8 589 836,34	9 600,00	8 580 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 766,62	0,00	107 766,62	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 266,62	0,00	54 266,62	
	c	1 921 850,95	0,00	1 921 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	10 511 687,29	9 600,00	10 502 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	
2014	a	7 986 295,97	0,00	7 986 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 548 113,90	0,00	2 548 113,90	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	
	d	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	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	
	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

PRACOWNIK RZĄDU  
  
inż. Beata Chrobokowska