

Wójt Gminy Łąck

Zarządzenie Nr 21/2013

Wójta Gminy Łąck

z dnia 17 kwietnia 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/145/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 27.03.2013r.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Wójt Gminy Łąck zarządza co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/145/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 27.03.2013r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3.

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

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Uzasadnienie

do Zarządzenia w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn „Wieloletnia prognoza Finansowa” do Uchwały nr XVI/145/2013 z dnia 27.03.2013r. związane z korektą danych z wykonania budżetu za 2012rok (kol. 1.1.3, kol. 1.1.5, kol.4.3.1), korektą danych dotyczących planu na 2013rok (kol. 1.1.3, kol. 1.1.5, kol.11.1) oraz z uzupełnieniem danych w kolumnie 11.4 i kolumnie 11.5 dotyczących realizacji wydatków majątkowych w latach objętych prognozą.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białochi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	13 859,61	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	16 031,13	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										
a	22 516 465,15	14 981 860,00	2 549 913,00	16 000,00	4 399 556,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 549 558,00	7 534 605,15	600 000,00	6 934 605,15										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00										
c	22 516 465,15	14 981 860,00	2 549 913,00	16 000,00	4 364 556,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 539 258,00	7 534 605,15	600 000,00	6 934 605,15										
a	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										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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										
a	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										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	17 001 392,00	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										
a	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										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	17 101 392,00	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										
a	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										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	17 501 392,00	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										
a	17 900 000,00	17 898 948,00	4 098 948,00	18 000,00	5 260 000,00	4 130 000,00	5 090 000,00	1 790 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	17 900 000,00	17 898 948,00	4 098 948,00	18 000,00	5 260 000,00	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:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	a	18 350 000,00	18 350 000,00	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	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	18 350 000,00	18 350 000,00	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	0,00		
2020	a	18 789 999,59	18 789 999,59	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	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	18 789 999,59	18 789 999,59	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		2	2.1	w tym:				2.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych 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.		
Wykonanie 2010	16 476 464,07	12 519 774,75	0,00	0,00	0,00	60 524,24	3 956 689,32	-1 476 794,50	
Wykonanie 2011	14 568 721,00	13 395 359,86	0,00	0,00	0,00	121 289,43	1 173 361,14	759 201,77	
Plan 3 kw. 2012	20 213 506,95	14 229 329,03	0,00	0,00	0,00	118 000,00	5 984 177,92	-3 033 078,57	
Wykonanie 2012 1)	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	0,00	145 094,84	2 655 631,14	-1 160 837,00	
2013	23 315 705,27	14 438 039,94	0,00	0,00	0,00	220 000,00	8 877 665,33	-799 240,12	
2014	23 315 705,27	14 438 039,94	0,00	0,00	0,00	220 000,00	8 877 665,33	-799 240,12	
2015	22 441 295,56	14 255 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	8 186 295,56	-166 461,46	
2016	16 201 392,00	14 733 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	1 468 392,00	800 000,00	
2017	16 851 392,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 511 392,00	650 000,00	
2018	17 250 000,00	15 665 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 585 000,00	650 000,00	
2019	17 750 000,00	16 005 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00	
2020	18 184 298,01	16 365 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 819 298,01	605 701,58	
	18 184 298,01	16 365 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 819 298,01	605 701,58	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	2 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 476 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 923 078,57	0,00	1 105 964,00	1 105 964,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 605 964,07	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 689 240,12	0,00	0,00	0,00	1 689 240,12	799 240,12	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
c	1 689 240,12	0,00	0,00	0,00	1 689 240,12	799 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 016 461,46	0,00	0,00	0,00	1 016 461,46	166 461,46	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
c	1 016 461,46	0,00	0,00	0,00	1 016 461,46	166 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	Wyszczególnienie	5	Rozchody budżetu		Kwota długu				w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1	5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1				
Formula	[5.1] + [5.2]	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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	17,04%	0,00	
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 976 042,16	0,00	0,00	19,42%	19,42%	0,00	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	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	21,83%	0,00	
a	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 189 240,12	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	18,61%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 189 240,12	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	18,61%	0,00	
a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 355 701,58	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00	19,55%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 355 701,58	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00	19,55%	0,00	
a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 555 701,58	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00	20,91%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 555 701,58	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00	20,91%	0,00	
a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 505 701,58	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	14,65%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 505 701,58	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	14,65%	0,00	
a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 855 701,58	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 855 701,58	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	0,00	
a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 855 701,58	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 855 701,58	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,00	
a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	605 701,58	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	605 701,58	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00	
a	605 701,58	605 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
c	605 701,58	605 701,58	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										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego przez art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego przez art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 919 559,70	2 419 559,70	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	501 862,22	501 862,22	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	231 925,48	1 337 889,48	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	910 044,98	2 016 009,05	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	543 820,06	543 820,06	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,85%	9,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	543 820,06	543 820,06	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,85%	9,45%	TAK	TAK
2014	a	1 885 000,00	1 885 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,78%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 885 000,00	1 885 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,78%	6,38%	TAK	TAK
2015	a	1 967 000,00	1 967 000,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,85%	7,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 967 000,00	1 967 000,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,85%	7,45%	TAK	TAK
2016	a	2 150 000,00	2 150 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2017	a	2 160 000,00	2 160 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 160 000,00	2 160 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2018	a	2 233 948,00	2 233 948,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 233 948,00	2 233 948,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2019	a	2 345 000,00	2 345 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 345 000,00	2 345 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2020	a	2 424 999,59	2 424 999,59	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 424 999,59	2 424 999,59	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								11.3.1	11.3.2					11.3.3
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	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	170 287,67	92 273,35	169 740,00	995 114,86	8 506,28	4 030 804,42	1 937 954,78	15 418,72	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 400 996,77	1 832 198,00	1 315 073,67	1 021 666,65	225 700,00	1 089 373,67	1 632 805,42	1 159,07	8 657 002,96	211 850,00	8 812,37	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	8 691 602,96	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	7 609 286,97	1 874 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 598 286,97	1 874 328,00	8 691 602,96	8 657 002,96	34 600,00	0,00	0,00	0,00	8 657 002,96	211 850,00	8 812,37	
2015	0,00	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	8 011 295,97	7 986 295,97	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 295,97	199 999,59	0,00	
2016	0,00	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	8 011 295,97	7 986 295,97	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 295,97	199 999,59	0,00	
2017	0,00	0,00	7 850 000,00	1 975 000,00	8 160 000,00	8 160 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	1 468 392,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 160 000,00	2 020 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 101 392,00	0,00	
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	1 511 392,00	0,00	
2020	0,00	0,00	9 150 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 819 298,01	0,00	
	0,00	0,00	9 500 000,00	2 300 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 819 298,01	0,00	
	0,00	0,00	9 500 000,00	2 300 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 819 298,01	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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 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	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 934 605,15	6 934 605,15	6 934 605,15	9 600,00	8 160,00	8 160,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 934 605,15	6 934 605,15	6 934 605,15	9 600,00	8 160,00	8 160,00	
2014	0,00	0,00	0,00	5 534 834,10	5 534 834,10	5 534 834,10	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	5 534 834,10	5 534 834,10	5 534 834,10	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	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sfinansowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
2016		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	
2017		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	
2018		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	
2019		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	
2020		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	

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2010	996 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 647,74	
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 297,73	
2013	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki na uzupelnianie o dlugu i jego splacie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Błażewski