

**Uchwała Nr VIII/72/2011
Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011 roku.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012 -2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck na lata 2012-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2011-2018.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

AUTOPOPRAWKA

Zmiany do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 Gminy Łąck

Dochody:

Zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00zł.

Wydatki:

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00zł

Rozchody:

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych pożyczek na 2011 rok.

Po zmianie splata długu obejmuje lata 2012 – 2026 w tym:

- rok 2012 - 890.000,00zł
- rok 2013 - 720.000,00zł.
- rok 2014 - 775.949,19zł.
- rok 2015 - 1.210.000,00zł.
- rok 2016 - 1.530.000,00zł.
- rok 2017 - 1.777.114,57zł.
- rok 2018 - 1.422.000,00zł.
- rok 2019 - 8.000,00zł.
- rok 2020 - 8.000,00zł.
- rok 2021 - 8.000,00zł.
- rok 2022 - 8.000,00zł.
- rok 2023 - 8.000,00zł.
- rok 2024 - 8.000,00zł.
- rok 2025 - 8.000,00zł.
- rok 2026 - 6.800,00zł.

RADA GMINY
ŁĄCK
[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*						2c	2d			2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	2	2a										
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		
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	49 816,00	560 335,12	224 564,88	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	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	109 274,00		
Przewidywane wykonanie 2011	14 707 692,07	13 973 861,62	0,00	733 830,45	704 974,00	17 485,16	13 833 761,07	7 009 785,78	1 447 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,00		
2012	a	14 387 301,00	13 880 301,00	507 000,00	507 000,00	0,00	13 346 018,00	7 325 140,00	1 842 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,00		
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 367 301,00	13 860 301,00	507 000,00	507 000,00	0,00	13 346 018,00	7 325 140,00	1 842 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,00		
2013	a	15 051 392,00	14 650 000,00	401 392,00	401 392,00	0,00	13 513 166,22	7 470 000,00	1 870 000,00	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		
	c	15 051 392,00	14 650 000,00	401 392,00	401 392,00	0,00	13 513 166,22	7 470 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	15 551 392,00	15 250 000,00	301 392,00	301 392,00	0,00	13 880 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	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		
	c	15 551 392,00	15 250 000,00	301 392,00	301 392,00	0,00	13 880 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	16 101 392,00	15 900 000,00	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		
	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		
	c	16 101 392,00	15 900 000,00	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		
2016	a	16 601 392,00	16 600 000,00	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		
	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		
	c	16 601 392,00	16 600 000,00	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		
2017	a	17 237 392,00	17 236 000,00	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		
	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		
	c	17 237 392,00	17 236 000,00	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		

Lp	1	z tego:						w tym:				2e	2f
		1a	w tym:		1b	w tym:		2c	2d				
			1a1	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*			
Formuła	[1a]+[1b]	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	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
2018	a	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	8 780 000,00	2 060 000,00	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	0,00
	c	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	8 780 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	8 400 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	8 400 000,00	1 754 000,00	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
2020	a	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730 000,00	8 570 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730 000,00	8 570 000,00	1 790 000,00	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
2021	a	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127 000,00	8 740 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127 000,00	8 740 000,00	1 825 000,00	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
2022	a	18 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 000,00	8 920 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 000,00	8 920 000,00	1 860 000,00	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
2023	a	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 000,00	9 090 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 000,00	9 090 000,00	1 900 000,00	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
2024	a	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 000,00	9 250 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 000,00	9 250 000,00	1 940 000,00	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
2025	a	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	9 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	9 430 000,00	1 980 000,00	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
2026	a	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 000,00	9 620 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 000,00	9 620 000,00	2 050 000,00	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

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

Lp	Różnica (1-2)	4	5		6	7	z tego:			8	9		
			4a	5a			7a	7b	7b1				
Wyszczególnienie		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Formula	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1			[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	2 112 277,80	912 375,21	912 375,21	0,00	3 024 653,01	1 315 889,86	1 186 000,00	0,00	129 889,86	129 889,86	0,00	0,00	1 708 763,15
Wykonanie 2010	2 540 419,06	500 000,00	500 000,00	0,00	3 040 419,06	1 056 967,44	996 443,20	0,00	60 524,24	60 524,24	0,00	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	0,00	614 531,00
Przewidywane wykonanie 2011	873 931,00	0,00	0,00	0,00	873 931,00	715 000,00	580 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	158 931,00
a	1 041 283,00	0,00	0,00	0,00	1 041 283,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	41 283,00
b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
c	1 021 283,00	0,00	0,00	0,00	1 021 283,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	21 283,00
a	1 538 225,78	0,00	0,00	0,00	1 538 225,78	850 000,00	720 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	688 225,78
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-300 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	310 000,00
c	1 538 225,78	0,00	0,00	0,00	1 538 225,78	1 160 000,00	1 020 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	378 225,78
a	1 670 866,86	0,00	0,00	0,00	1 670 866,86	905 949,19	775 949,19	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	764 917,67
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-250 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
c	1 670 866,86	0,00	0,00	0,00	1 670 866,86	1 165 949,19	1 025 949,19	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	504 917,67
a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 350 000,00	1 210 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	600 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 360 000,00	1 210 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	590 000,00
a	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	0,00	500 000,00
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	0,00
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	0,00	500 000,00
a	2 517 114,57	0,00	0,00	0,00	2 517 114,57	1 897 114,57	1 777 114,57	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	620 000,00
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	0,00
c	2 517 114,57	0,00	0,00	0,00	2 517 114,57	1 897 114,57	1 777 114,57	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	620 000,00
a	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 512 000,00	1 422 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 238 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
c	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	560 000,00
a	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
b	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
b	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	7	z tego:				8	9	
						w tym:	7a	7b	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Splata i obsługa długu	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
3	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formula	[1]-[2]		[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2021	a 2 173 000,00 b 2 173 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 173 000,00 2 173 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 163 000,00 2 163 000,00 0,00		
2022	a 2 150 000,00 b 2 150 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 140 000,00 2 140 000,00 0,00		
2023	a 2 110 000,00 b 2 110 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 110 000,00 2 110 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 101 000,00 2 101 000,00 0,00		
2024	a 2 080 000,00 b 2 080 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 080 000,00 2 080 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 071 000,00 2 071 000,00 0,00		
2025	a 2 050 000,00 b 2 050 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 050 000,00 2 050 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 041 000,00 2 041 000,00 0,00		
2026	a 1 960 000,00 b 1 960 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 960 000,00 1 960 000,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	6 800,00 6 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 952 200,00 1 952 200,00 0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9-10]+11
Formuła							
Wykonanie 2009	1 208 763,15	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	
Plan 3 kw. 2011	2 314 531,00	1 174 268,00	0,00	1 700 000,00	1 120 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 263 731,00	229 548,00	0,00	1 104 800,00	524 800,00	0,00	
a	2 858 397,57	2 044 504,07	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	
b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 838 397,57	2 044 504,07	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	
a	2 208 225,78	2 208 225,78	0,00	1 520 000,00	800 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-10 000,00	0,00	
c	2 208 225,78	2 208 225,78	0,00	1 830 000,00	810 000,00	0,00	
a	1 734 917,67	1 734 917,67	0,00	970 000,00	194 050,81	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-10 000,00	0,00	
c	1 734 917,67	1 734 917,67	0,00	1 230 000,00	204 050,81	0,00	
a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		Wydatki majątkowe	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formula							[9+10]+(11)
2021	a	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	współtworzonego o przewidywane zobowiązania 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	17a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)
Wykonanie 2009	1 823 040,13	0,00	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	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	0,00	24,43%	24,43%	4,75%	4,75%
Przewidywane wykonanie 2011	3 080 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	4,86%	4,86%
a	5 007 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	6,95%	6,95%
b	-595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,19%	-4,19%	-0,01%	-0,01%
c	5 603 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	39,00%	6,96%	6,96%
a	5 807 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	5,65%	5,65%
b	-605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,02%	-4,02%	-2,06%	-2,06%
c	6 413 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%	42,61%	7,71%	7,71%
a	6 001 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	5,83%	5,83%
b	-615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,96%	-3,96%	-1,67%	-1,67%
c	6 617 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%	42,55%	7,50%	7,50%
a	4 719 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	29,31%	29,31%	8,38%	8,38%
b	-687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,27%	-4,27%	-0,07%	-0,07%
c	5 407 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	8,45%	8,45%
a	3 261 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	10,06%	10,06%
b	-615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70%	-3,70%	0,00%	0,00%
c	3 877 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	10,06%	10,06%
a	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 114,57	0,00	0,00	8,61%	8,61%	11,01%	11,01%
b	-615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,57%	-3,57%	0,00%	0,00%
c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 114,57	0,00	0,00	12,18%	12,18%	11,01%	11,01%
a	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	8,54%	8,54%
b	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	-3,83%	-3,83%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,37%	12,37%
a	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,06%	0,06%
b	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,06%	0,06%
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%
a	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,06%	0,06%
b	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,06%	0,06%
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%

Wyszczególnienie	Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
			13a	13b									
Kwota długu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula													
2021	a	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,05%	0,05%
	b	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,05%	0,05%
	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%
2022	a	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,05%	0,05%
	b	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,05%	0,05%
	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%
2023	a	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,05%	0,05%
	b	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,05%	0,05%
	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%
2024	a	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%
	b	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%
	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%
2025	a	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%
	b	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%
	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%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
	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%

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

wyniki 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]}{[1]}$	$[21]<=[20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]}{[2a]+[7a]+[1]}$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	$\frac{13,13\%}{14,29\%}$	13,13%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
Wykonanie 2010	$\frac{7,02\%}{4,83\%}$	14,29%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
Plan 3 kw. 2011	$\frac{4,83\%}{6,47\%}$	7,02%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	$\frac{6,47\%}{0,13\%}$	4,83%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2012	a	11,48%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
	b	0,00%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK
	c	6,34%	11,48%	6,96%	TAK	6,96%
2013	a	9,36%	9,26%	TAK	5,65%	TAK
	b	0,07%	0,04%	TAK	-2,06%	TAK
	c	9,29%	9,22%	7,71%	TAK	7,71%
2014	a	9,91%	7,62%	TAK	5,83%	TAK
	b	0,07%	0,07%	TAK	-1,67%	TAK
	c	9,84%	7,55%	7,50%	TAK	7,50%
2015	a	11,24%	8,58%	TAK	8,38%	TAK
	b	0,06%	0,09%	TAK	-0,07%	TAK
	c	11,18%	8,49%	8,45%	TAK	8,45%
2016	a	12,23%	10,17%	TAK	10,06%	TAK
	b	0,00%	0,07%	TAK	0,00%	TAK
	c	12,23%	10,10%	10,06%	TAK	10,06%
2017	a	13,91%	11,13%	TAK	11,01%	TAK
	b	0,00%	0,05%	TAK	0,00%	TAK
	c	13,91%	11,08%	11,01%	TAK	11,01%
2018	a	15,03%	12,46%	TAK	8,54%	TAK
	b	0,00%	0,02%	TAK	-3,83%	TAK
	c	15,03%	12,44%	12,37%	TAK	12,37%
2019	a	12,79%	13,72%	TAK	0,06%	TAK
	b	12,79%	13,72%	TAK	0,06%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
2020	a	12,36%	13,91%	TAK	0,06%	TAK
	b	12,36%	13,91%	TAK	0,06%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%

Wyszczególnienie	wyniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formula	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)/(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)/(2c)+(15)-[2a]-[7a1]/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	11,86%	13,39%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	11,86%	13,39%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2022	a	11,50%	12,34%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	11,50%	12,34%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2023	a	11,07%	11,91%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	11,07%	11,91%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2024	a	10,69%	11,48%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	10,69%	11,48%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2025	a	10,32%	11,09%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	10,32%	11,09%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2026	a	9,70%	10,69%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
	b	9,70%	10,69%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Lp	23	24	25	26	27	28	29	Rozchody budżetu (7a + 8)
		[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	
2022	a	18 680 000,00	16 532 000,00	2 148 000,00	18 680 000,00	18 672 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	18 680 000,00	16 532 000,00	2 148 000,00	18 680 000,00	18 672 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 050 000,00	16 941 000,00	2 109 000,00	19 050 000,00	19 042 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	19 050 000,00	16 941 000,00	2 109 000,00	19 050 000,00	19 042 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 440 000,00	17 361 000,00	2 079 000,00	19 440 000,00	19 432 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	19 440 000,00	17 361 000,00	2 079 000,00	19 440 000,00	19 432 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	19 850 000,00	17 801 000,00	2 049 000,00	19 850 000,00	19 842 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	19 850 000,00	17 801 000,00	2 049 000,00	19 850 000,00	19 842 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 200 000,00	18 241 000,00	1 959 000,00	20 200 000,00	20 193 200,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	b	20 200 000,00	18 241 000,00	1 959 000,00	20 200 000,00	20 193 200,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
inż. Lech Drohomirecki

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						
Razem						a	6 209 819,19	5 588 441,00	5 987 647,52
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 209 819,19	5 588 441,00	5 987 647,52
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	6 209 819,19	5 588 441,00	5 987 647,52
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 209 819,19	5 588 441,00	5 987 647,52
1. [m] etap II	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matyldów Załężnicz gmina Łąck - etap II		2011	2012		a	279 989,15	275 684,15	275 684,15
						b	0,00	0,00	0,00
						c	279 989,15	275 684,15	275 684,15
2. [m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck		2011	2012	Łąck	a	519 038,75	251 529,00	518 765,41
						b	0,00	0,00	0,00
						c	519 038,75	251 529,00	518 765,41
3. [m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś		2011	2012	Łąck	a	255 867,44	123 624,00	255 594,11
						b	0,00	0,00	0,00
						c	255 867,44	123 624,00	255 594,11
4. [m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomnickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck		2010	2014		a	5 154 923,85	4 937 603,85	4 937 603,85
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 154 923,85	4 937 603,85	4 937 603,85

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEDSIĘWZIENIA
imię: Łęch Dyrhominiecki

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					
		od	do		a	b	c	2013	2014	2015
	Razem				2 044 504,07	0,00	2 208 225,78	0,00	1 734 917,67	0,00
						2 044 504,07	2 208 225,78	1 734 917,67	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 044 504,07	0,00	2 208 225,78	0,00	1 734 917,67	0,00
					2 044 504,07	0,00	2 208 225,78	0,00	1 734 917,67	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matydów Zaścierz gmina Łąck - etap II	2011	2012		275 684,15	0,00				
				a	275 684,15					
				b						
				c						
2.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012		518 765,41	0,00				
				a	518 765,41					
				b						
				c						
3.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012		255 594,11	0,00				
				a	255 594,11					
				b						
				c						
4.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomnickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	2010	2014		994 460,40	0,00	2 208 225,78	0,00	1 734 917,67	0,00
				a	994 460,40		2 208 225,78		1 734 917,67	
				b			0,00		0,00	
				c	994 460,40		2 208 225,78		1 734 917,67	

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
inż. Lech Drohomirski

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem				a	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Abonament telefoniczny, internet	2010	2012	a	28 100,00				
				b	0,00				
				c	28 100,00				
2. [b]	Monitoring obiektów gminnych	2010	2012	a	5 800,00				
				b	0,00				
				c	5 800,00				
3. [b]	Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni w Łącku	2011	2012	a	14 760,00				
				b	0,00				
				c	14 760,00				
4. [b]	Obsługa w ramach umowy o prowadzenie BIP	2010	2012	a	3 000,00				
				b	0,00				
				c	3 000,00				
5. [b]	Obsługa informatyczna	2010	2012	a	21 500,00				
				b	0,00				
				c	21 500,00				
6. [b]	Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności	2010	2012	a	5 200,00				
				b	0,00				
				c	5 200,00				
7. [b]	Wynajem hydroforu w Zdworzu	2011	2012	a	4 980,00				
				b	0,00				
				c	4 980,00				
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRACOWNICZY RADY
inż. Kacpr Krolomirski

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					
	Razem					a 232 079,16 b 0,00 c 232 079,16	0,00 0,00 0,00	83 340,00 0,00 83 340,00
	- wydatki bieżące					a 232 079,16 b 0,00 c 232 079,16	0,00 0,00 0,00	83 340,00 0,00 83 340,00
1.[b]	Abonament telefoniczny, internet	2010	2012			a 81 164,92 b 0,00 c 81 164,92	0,00 0,00 0,00	28 100,00 0,00 28 100,00
2.[b]	Monitoring obiektów gminnych	2010	2012			a 17 603,80 b 0,00 c 17 603,80	0,00 0,00 0,00	5 800,00 0,00 5 800,00
3.[b]	Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni w Łącku	2011	2012	Łąck		a 29 520,00 b 0,00 c 29 520,00	0,00 0,00 0,00	14 760,00 0,00 14 760,00
4.[b]	Obsługa w ramach umowy o prowadzenie BIP	2010	2012			a 11 152,80 b 0,00 c 11 152,80	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00
5.[b]	Obsługa informatyczna	2010	2012			a 67 837,08 b 0,00 c 67 837,08	0,00 0,00 0,00	21 500,00 0,00 21 500,00
6.[b]	Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności	2010	2012			a 14 840,56 b 0,00 c 14 840,56	0,00 0,00 0,00	5 200,00 0,00 5 200,00
7.[b]	Wynajem hydroforu w Zdworzu	2011	2012			a 9 960,00 b 0,00 c 9 960,00	0,00 0,00 0,00	4 980,00 0,00 4 980,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

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

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	terytorialnego (wydatki bieżące)			
łączne nakłady finansowe	a	6 441 898,35	232 079,16	6 209 819,19	0,00	6 209 819,19	232 079,16	232 079,16	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	6 441 898,35	232 079,16	6 209 819,19	0,00	6 209 819,19	232 079,16	232 079,16	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	a	2 127 844,07	83 340,00	2 044 504,07	0,00	2 044 504,07	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	2 127 844,07	83 340,00	2 044 504,07	0,00	2 044 504,07	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00			
2013	a	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 819,19	0,00	0,00	6 209 819,19
	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	6 209 819,19	0,00	0,00	6 209 819,19
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 819,19	0,00	0,00	6 209 819,19
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 441,00	0,00	0,00	5 588 441,00
	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	5 588 441,00	0,00	0,00	5 588 441,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 441,00	0,00	0,00	5 588 441,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 504,07	0,00	0,00	2 044 504,07
	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	2 044 504,07	0,00	0,00	2 044 504,07
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 504,07	0,00	0,00	2 044 504,07
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 225,78	0,00	0,00	2 208 225,78
	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	2 208 225,78	0,00	0,00	2 208 225,78
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 225,78	0,00	0,00	2 208 225,78
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 917,67	0,00	0,00	1 734 917,67
	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	1 734 917,67	0,00	0,00	1 734 917,67
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 917,67	0,00	0,00	1 734 917,67
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


RADA EKSPERTY
Inż. Tadeusz Dronomirski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026 Gminy Łąck

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 3% do 5% i wydatków o 1,6% do 2,5%.

Dochody:

Założono wzrost podstawowych dochodów bieżących bez dotacji średnio na poziomie 4%. Ponadto przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 7 lat, jako rok bazowy przyjęto rok 2011 (po odliczeniu dochodów z tytułu sprzedaży majątku).

Założono wzrost dochodów od 2012r. o ok. 4% w związku z ujawnieniem przez Ewidencję Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Płocku budynków i budowli oraz odrolnieniem gruntów na działki budowlane i letniskowe, co ma wpływ na wzrost podatku od nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyliczono odsetki na poszczególne lata spłat kredytów. Planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w 2012r., 2013r. i 2014r. na sfinansowanie inwestycji.

Na rok 2012 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4% (wzrost obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowanego wzrostu płac). Natomiast od 1 września 2012r. dla nauczycieli przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,8%. Planowany od 2013 r. 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

Wydatki bieżące w 2012 roku są niższe od wydatków bieżących w 2011 roku ponieważ zlikwidowano Szkołę Podstawową w Nowej Wsi.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” - założono 2,0 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr.2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte, w tym na:

- 1) Obsługę informatyczną – limit wydatków na 2012 rok – 21.500,00 zł.
- 2) Monitoring obiektów gminnych – limit na 2012 rok – 5.800,00zł.

- 3) Obsługę informatyczną programów do ewidencji ludności – limit wydatków na 2012rok – 5.200,00zł.
- 4) Obsługę urzędu w ramach umowy o prowadzenie BIP – limit wydatków na 2012r. – 3.000,00zł.
- 5) Abonament telefoniczny, Internet i usługi radiowo telewizyjne – limit wydatków na 2012rok – 28.100,00zł.
- 6) Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni w Łącku- limit wydatków na 2012rok – 14.760,00zł.
- 7) Wynajem hydroforni w Zdworzu – limit wydatków na 2012 rok – 4.980,00zł.

Wydatki majątkowe – przewiduje się realizację inwestycji wieloletnich tj.

- 1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck - limit wydatków na 2012 rok – 994.460,40, na 2013 rok – 2.208.225,78, na 2014 rok – 1.734.917,67
- 2) Budowa drogi w Matyldowie – limit wydatków na 2012 rok – 275.684,15
- 3) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – Szkoła Podstawowa w Łącku- limit wydatków na 2012 rok – 518.765,41
- 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - limit wydatków na 2012rok – 255.594,11

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych pożyczek na 2011 rok.

Splata długu obejmuje lata 2012 – 2026 w tym:

- rok 2012 - 890.000,00zł
- rok 2013 - 720.000,00zł.
- rok 2014 - 775.949,19zł.
- rok 2015 - 1.210.000,00zł.
- rok 2016 - 1.530.000,00zł.
- rok 2017 - 1.777.114,57zł.
- rok 2018 - 1.422.000,00zł.
- rok 2019 - 8.000,00zł.
- rok 2020 - 8.000,00zł.
- rok 2021 - 8.000,00zł.
- rok 2022 - 8.000,00zł.

- rok 2023 -	8.000,00zł.
- rok 2024 -	8.000,00zł.
- rok 2025 -	8.000,00zł.
- rok 2026 -	6.800,00zł.

Wynik budżetu:

Pozycja 28 Wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 26 „Dochody ogółem” a pozycją 28 „Wydatki ogółem”:

Rok 2012	-1.927.114,57 zł.
Rok 2013	-800.000,00 zł.
Rok 2014	-194.050,81 zł.
Rok 2015	1.210.000,00 zł.
Rok 2016	1.530.000,00 zł.
Rok 2017	1.777.114,57 zł.
Rok 2018	1.422.000,00 zł.
Rok 2019	8.000,00 zł.
Rok 2020	8.000,00 zł.
Rok 2021	8.000,00 zł.
Rok 2022	8.000,00 zł.
Rok 2023	8.000,00 zł.
Rok 2024	8.000,00 zł.
Rok 2025	8.000,00 zł.
Rok 2026	6.800,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2012	5.007.863,76 zł.
Rok 2013	5.807.863,76 zł.
Rok 2014	6.001.914,57 zł.
Rok 2015	4.719.914,57 zł.
Rok 2016	3.261.914,57 zł.
Rok 2017	1.484.800,00 zł.
Rok 2018	62.800,00 zł.
Rok 2019	54.800,00 zł.
Rok 2020	46.800,00 zł.
Rok 2021	38.800,00 zł.
Rok 2022	30.800,00 zł.
Rok 2023	22.800,00 zł.

Rok 2024	14.800,00 zł.
Rok 2025	6.800,00 zł.
Rok 2026	0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) przedstawiono w wierszu 20a :

Rok 2012	11,48
Rok 2013	9,26
Rok 2014	7,62
Rok 2015	8,58
Rok 2016	10,17
Rok 2017	11,13
Rok 2018	12,46
Rok 2019	13,72
Rok 2020	13,91
Rok 2021	13,39
Rok 2022	12,34
Rok 2023	11,91
Rok 2024	11,48
Rok 2025	11,09
Rok 2026	10,69

W pozycjach 21 i 22 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Łąck:

1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem:

- Rok 2012 6,95%
- Rok 2013 5,71%
- Rok 2014 5,89%
- Rok 2015 8,45%
- Rok 2016 10,06%
- Rok 2017 11,01%
- Rok 2018 8,54%
- Rok 2019 0,06%
- Rok 2020 0,06%
- Rok 2021 0,05%
- Rok 2022 0,05%
- Rok 2023 0,05%
- Rok 2024 0,05%
- Rok 2025 0,05%
- Rok 2026 0,04%

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem – poz. 18 w załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie WPF:

• Rok 2012	34,81%
• Rok 2013	38,59%
• Rok 2014	38,59%
• Rok 2015	29,31%
• Rok 2016	19,65%
• Rok 2017	8,61%
• Rok 2018	0,35%
• Rok 2019	0,31%
• Rok 2020	0,26%
• Rok 2021	0,21%
• Rok 2022	0,16%
• Rok 2023	0,12%
• Rok 2024	0,08%
• Rok 2025	0,03%
• Rok 2026	0,00%

Dochody:

W pozycji 1 przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane dochody ogółem:

Rok 2012	14.387.301,00 zł.
Rok 2013	15.051.392,00 zł.
Rok 2014	15.551.392,00 zł.
Rok 2015	16.101.392,00 zł.
Rok 2016	16.601.392,00 zł.
Rok 2017	17.237.392,00 zł.
Rok 2018	17.700.000,00 zł.
Rok 2019	17.605.000,00 zł.
Rok 2020	17.950.000,00 zł.
Rok 2021	18.300.000,00 zł.
Rok 2022	18.680.000,00 zł.
Rok 2023	19.050.000,00 zł.
Rok 2024	19.440.000,00 zł.
Rok 2025	19.850.000,00 zł.
Rok 2026	20.200.000,00 zł.

Wydatki:

W pozycji 24 przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane wydatki bieżące razem z wydatkami bieżącymi na obsługę długu:

Rok 2012	13.456.018,00 zł.
Rok 2013	13.643.166,22 zł.

Rok 2014	14.010.525,14 zł.
Rok 2015	14.291.392,00 zł.
Rok 2016	14.571.392,00 zł.
Rok 2017	14.840.277,43 zł.
Rok 2018	15.040.000,00 zł.
Rok 2019	15.353.000,00 zł.
Rok 2020	15.732.000,00 zł.
Rok 2021	16.129.000,00 zł.
Rok 2022	16.532.000,00 zł.
Rok 2023	16.941.000,00 zł.
Rok 2024	17.361.000,00 zł.
Rok 2025	17.801.000,00 zł.
Rok 2026	18.241.000,00 zł.

W pozycji 27 przedstawiono planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach:

Rok 2012	16.314.415,57 zł.
Rok 2013	15.851.392,00 zł.
Rok 2014	15.745.442,81 zł.
Rok 2015	14.891.392,00 zł.
Rok 2016	15.071.392,00 zł.
Rok 2017	15.460.277,43 zł.
Rok 2018	16.278.000,00 zł.
Rok 2019	17.597.000,00 zł.
Rok 2020	17.942.000,00 zł.
Rok 2021	18.292.000,00 zł.
Rok 2022	18.672.000,00 zł.
Rok 2023	19.042.000,00 zł.
Rok 2024	19.432.000,00 zł.
Rok 2025	19.842.000,00 zł.
Rok 2026	20.193.200,00 zł.


 inż. Lech Drohomirecki