

**RADA GMINY
ŁĄCK**

Uchwała Nr X/96/2012

Rady Gminy Łąck

z dnia 27 czerwca 2012r.

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

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.), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala 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

W związku z korektą budżetu gminy na 2012r. dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów o 311.946,00 zł. i zwiększenia kwoty wydatków o 311.946,00zł. wykazanych w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Ulegają zmianie daty obejmujące Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianą okresu zadłużenia.

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

- zwiększa się wydatki na przebudowę drogi Nr 290712W - Matyldów Zaździerz gmina Łąck - etap II o kwotę 165.850,00zł.
- zmniejsza się wydatki na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck o kwotę 190.000,00zł.
- zmniejsza się wydatki na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś o kwotę 73.000,00zł.
- wprowadza się wydatki bieżące na Konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2012-2015 zgodnie z podpisaną umową.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	na wynaagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/fp/169su/fp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku								
Formula	[a]+[b]	z tego:				2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Wyszczególnienie	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
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
Wykonanie 2010	14 989 689,57	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	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	109 274,00
Przewidywane 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	34 126,00
2012	a	14 787 269,51	14 246 029,51	0,00	541 240,00	541 240,00	13 779 420,51	7 352 396,77	1 675 950,00	0,00	0,00	0,00	170 932,00
	b	360 192,51	325 952,51	-38 540,70	34 240,00	34 240,00	375 462,51	25 956,77	0,00	0,00	0,00	87 592,00	-45 342,00
2013	a	14 427 077,00	13 920 077,00	38 540,70	507 000,00	507 000,00	13 403 958,00	7 326 440,00	1 675 950,00	0,00	0,00	0,00	83 340,00
	b	15 051 392,00	14 650 000,00	0,00	401 392,00	401 392,00	13 513 166,22	7 470 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	161 708,40
2014	a	15 051 392,00	14 650 000,00	0,00	401 392,00	401 392,00	13 513 166,22	7 470 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	161 708,40
	b	15 551 392,00	15 250 000,00	0,00	301 392,00	301 392,00	13 880 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	161 708,40
2015	a	15 551 392,00	15 250 000,00	0,00	301 392,00	301 392,00	13 880 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	161 708,40
	b	16 101 392,00	15 900 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40
2016	a	16 101 392,00	15 900 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40
	b	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 237 392,00	17 236 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	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	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku		środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	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
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2018	a	17 700 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 800,00	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

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

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	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem i długiem	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5a		7a	7a1			7b	7b1				
Formuła	(1)-(2)							[3]+(4)+(5)	[7a]+(7b)						[6]-(7)-(8)
Wykonanie 2009	2 112 277,80	912 375,21	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	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	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
Przewidywane wykonanie 2011	2 053 852,34	0,00	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
2012	a	1 007 849,00	1 105 964,00	1 105 964,00	0,00	0,00		2 113 813,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 113 813,00
	b	-15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 270,00
	c	1 023 119,00	1 105 964,00	1 105 964,00	0,00	0,00		2 129 083,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 129 083,00
2013	a	1 538 225,78	0,00	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	688 225,78
	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	1 538 225,78	0,00	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	688 225,78
2014	a	1 670 866,86	0,00	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	764 917,67
	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	1 670 866,86	0,00	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	764 917,67
2015	a	1 950 000,00	0,00	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	600 000,00
	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	1 950 000,00	0,00	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	600 000,00
2016	a	2 170 000,00	0,00	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
	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	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
2017	a	2 517 114,57	0,00	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	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	0,00		2 517 114,57	1 897 114,57	1 777 114,57	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
2018	a	2 812 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 812 800,00	1 407 200,00	1 380 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 342 800,00
	b	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 750 000,00	1 407 200,00	1 317 200,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 342 800,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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		na pokrycie deficytu budżetu		
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	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	1 173 361,14	170 287,67	0,00	1 000 000,00	0,00	1 179 201,77	
2012	a	3 930 927,57	1 947 354,07	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	
	b	-15 270,00	-97 150,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 946 197,57	2 044 504,07	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	
2013	a	2 208 225,78	2 208 225,78	1 520 000,00	800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 208 225,78	2 208 225,78	1 520 000,00	800 000,00	0,00	
2014	a	1 734 917,67	1 734 917,67	970 000,00	194 050,81	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 734 917,67	1 734 917,67	970 000,00	194 050,81	0,00	
2015	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań z tytułu o przejętych do spłaty w danym roku budżetowym/ w podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13j)/11)	((13i)+(14j)/11)	((7a)+(7b)+(7c2j)/11)	((7a)+(7b)+(7c2i)-(2d)-(7a1j)/11)		
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%		
Przewidywane 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	4 903 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%	33,16%	6,76%	6,76%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83%	-0,83%	-0,17%	-0,17%		
	c	4 903 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	6,93%	6,93%		
2013	a	5 703 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	5,65%	5,65%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 703 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	5,65%	5,65%		
2014	a	5 897 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	5,83%	5,83%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 897 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	5,83%	5,83%		
2015	a	4 687 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	8,38%	8,38%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 687 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	8,38%	8,38%		
2016	a	3 157 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	10,06%	10,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 157 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	10,06%	10,06%		
2017	a	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	11,01%	11,01%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	11,01%	11,01%		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,31%	8,31%		
	b	-62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	0,36%	0,36%		
	c	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	7,95%	7,95%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(Ia) \cdot (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,13%	13,13%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
Wykonanie 2010	14,29%	14,29%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,02%	7,02%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,94%	7,94%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2012	a	6,07%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
	b	-0,26%	0,00%	TAK	-0,17%	TAK
	c	6,33%	11,48%	6,93%	TAK	6,93%
2013	a	9,36%	9,13%	5,65%	TAK	5,65%
	b	0,00%	-0,08%	0,00%	NIE	0,00%
	c	9,36%	9,21%	5,65%	TAK	5,65%
2014	a	9,91%	7,48%	5,83%	TAK	5,83%
	b	0,00%	-0,09%	0,00%	NIE	0,00%
	c	9,91%	7,57%	5,83%	TAK	5,83%
2015	a	11,24%	8,45%	8,38%	TAK	8,38%
	b	0,00%	-0,08%	0,00%	NIE	0,00%
	c	11,24%	8,53%	8,38%	TAK	8,38%
2016	a	12,23%	10,17%	10,06%	TAK	10,06%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	12,23%	10,17%	10,06%	TAK	10,06%
2017	a	13,91%	11,13%	11,01%	TAK	11,01%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	13,91%	11,13%	11,01%	TAK	11,01%
2018	a	15,38%	12,46%	8,31%	TAK	8,31%
	b	0,35%	0,00%	0,36%	NIE	0,36%
	c	15,03%	12,46%	7,95%	TAK	7,95%

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1-20]	[4+5+11]	[7a+8]	
Wykonanie 2009	13 432 917,97	11 668 131,41	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	14 989 669,57	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	
Przewidywane wykonanie 2011	13 897 222,08	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	
2012	a	14 246 029,51	13 889 420,51	356 609,00	14 787 269,51	17 820 348,08	-3 033 078,57	3 923 078,57	890 000,00
	b	325 962,51	375 462,51	-49 510,00	360 192,51	360 192,51	0,00	0,00	0,00
	c	13 920 077,00	13 513 958,00	406 119,00	14 427 077,00	17 460 155,57	-3 033 078,57	3 923 078,57	890 000,00
2013	a	14 650 000,00	13 643 166,22	1 006 833,78	15 051 392,00	15 851 392,00	-800 000,00	1 520 000,00	720 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 650 000,00	13 643 166,22	1 006 833,78	15 051 392,00	15 851 392,00	-800 000,00	1 520 000,00	720 000,00
2014	a	15 250 000,00	14 010 525,14	1 239 474,86	15 551 392,00	15 745 442,81	-194 050,81	970 000,00	775 949,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 250 000,00	14 010 525,14	1 239 474,86	15 551 392,00	15 745 442,81	-194 050,81	970 000,00	775 949,19
2015	a	15 900 000,00	14 291 392,00	1 608 608,00	16 101 392,00	14 891 392,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 900 000,00	14 291 392,00	1 608 608,00	16 101 392,00	14 891 392,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	a	17 236 000,00	14 840 277,43	2 395 722,57	17 237 392,00	15 460 277,43	1 777 114,57	0,00	1 777 114,57
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 236 000,00	14 840 277,43	2 395 722,57	17 237 392,00	15 460 277,43	1 777 114,57	0,00	1 777 114,57
2018	a	17 700 000,00	14 977 200,00	2 722 800,00	17 700 000,00	16 320 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	b	0,00	-62 800,00	62 800,00	0,00	-62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00
	c	17 700 000,00	15 040 000,00	2 660 000,00	17 700 000,00	16 382 800,00	1 317 200,00	0,00	1 317 200,00

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

PRZEDSIĘWZIENIA RZĄDU

inż. Lech Dronowski

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	6 597 794,39	6 239 416,20	6 375 622,72
						b	387 975,20	650 975,20	387 975,20
						c	6 209 819,19	5 588 441,00	5 987 647,52
- wydatki bieżące						a	485 125,20	485 125,20	485 125,20
						b	485 125,20	485 125,20	485 125,20
						c	0,00	0,00	0,00
1. [b] konserwacja oświetlenia ulicznego		2012	2015		ŁĄCK	a	485 125,20	485 125,20	485 125,20
						b	485 125,20	485 125,20	485 125,20
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	6 112 669,19	5 754 291,00	5 890 497,52
						b	-97 150,00	165 850,00	-97 150,00
						c	6 209 819,19	5 588 441,00	5 987 647,52
1. [m] Przebudowa drogi Nr 290712W - Małydów Załącznik gmina Łąck - etap II		2011	2012			a	445 839,15	441 534,15	441 534,15
						b	165 850,00	165 850,00	165 850,00
						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	329 038,75	251 529,00	328 765,41
						b	-190 000,00	0,00	-190 000,00
						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	182 867,44	123 624,00	182 594,11
						b	-73 000,00	0,00	-73 000,00
						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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronowicki

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	2 034 946,07	2 369 934,18	1 896 626,07	74 116,40	
					b	-9 558,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40	
					c	2 044 504,07	2 208 225,78	1 734 917,67	0,00	
- wydatki bieżące					a	87 592,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40	
					b	87 592,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. [b]	Konservacja oświetlenia ulicznego		2012	2015		a	87 592,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40
						b	87 592,00	161 708,40	161 708,40	74 116,40
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	1 947 354,07	2 208 225,78	1 734 917,67	0,00
						b	-97 150,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 044 504,07	2 208 225,78	1 734 917,67	0,00
1. [m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Małydów Zaścierz gmina Łąck - etap II	2011	2012			a	441 534,15			
						b	165 850,00			
						c	275 684,15			
2. [m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012			a	328 765,41			
						b	-190 000,00			
						c	518 765,41			
3. [m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012			a	182 594,11			
						b	-73 000,00			
						c	255 594,11			
4. [m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jazior Clechnickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	2010	2014			a	994 460,40	2 208 225,78	1 734 917,67	
						b	0,00	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

PRZEBUDOWA DROGI

inż. Lech D...


Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					
Łączne nakłady finansowe	a	6 829 873,55	717 204,36	6 112 669,19	6 597 794,39	485 125,20	6 112 669,19	232 079,16	232 079,16	0,00	0,00			
	b	650 975,20	485 125,20	165 850,00	650 975,20	485 125,20	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	6 441 898,35	232 079,16	6 209 819,19	6 209 819,19	0,00	6 209 819,19	232 079,16	232 079,16	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	6 239 416,20	485 125,20	5 754 291,00	6 239 416,20	485 125,20	5 754 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	650 975,20	485 125,20	165 850,00	650 975,20	485 125,20	165 850,00	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	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	a	2 118 286,07	170 932,00	1 947 354,07	2 034 946,07	87 592,00	1 947 354,07	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00			
	b	253 442,00	87 592,00	165 850,00	253 442,00	87 592,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	2 127 844,07	83 340,00	2 044 504,07	2 044 504,07	0,00	2 044 504,07	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00			
2013	a	2 369 934,18	161 708,40	2 208 225,78	2 369 934,18	161 708,40	2 208 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	161 708,40	161 708,40	0,00	161 708,40	161 708,40	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	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	1 896 626,07	161 708,40	1 734 917,67	1 896 626,07	161 708,40	1 734 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	161 708,40	161 708,40	0,00	161 708,40	161 708,40	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	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	74 116,40	74 116,40	0,00	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	74 116,40	74 116,40	0,00	74 116,40	74 116,40	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			

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	6 597 794,39	485 125,20	6 112 669,19			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 975,20	485 125,20	165 850,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 819,19	0,00	6 209 819,19			
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 416,20	485 125,20	5 754 291,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 975,20	485 125,20	165 850,00			
	c	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	5 588 441,00	0,00	5 588 441,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 946,07	87 592,00	1 947 354,07			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 442,00	87 592,00	165 850,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 504,07	0,00	2 044 504,07			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 934,18	161 708,40	2 208 225,78			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 708,40	161 708,40	0,00			
	c	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	2 208 225,78	0,00	2 208 225,78			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 626,07	161 708,40	1 734 917,67			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 708,40	161 708,40	0,00			
	c	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	1 734 917,67	0,00	1 734 917,67			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	74 116,40	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	74 116,40	0,00			
	c	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			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dziubiński