

**Uchwała Nr XIII/116/2012**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 07 listopada 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.

PRZEDSIĘWZAJĄCY RADY

*inż. Lech Drołomirecki*

**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 zmniejszenia kwoty dochodów do kwoty 15.699.495,11 zł. i zmniejszenia kwoty wydatków do kwoty 18.193.044,15 zł. wykazanych w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zmniejsza się rozchody z tytułu spłat pożyczek:

- w 2012r. o kwotę 36.348,54zł.
- w 2013r. o kwotę 80.000,00zł.
- w 2014r. o kwotę 115.948,78zł.

Ponadto w związku z aktualizacją planu dochodów ze sprzedaży majątku w2012r. (zmniejszenie o kwotę 399.000,00) zwiększa się plan dochodów majątkowych w 2013r. o kwotę 200.000,00zł. i w 2014r. o kwotę 300.000,00zł. ( ze sprzedaży działek)

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

- w 2012r. kwota 539.202,70zł.
- w 2013r. kwota 7.162.857,99zł.
- w 2014r. kwota 3.887.784,82zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków 2012r. zmniejsza się plan przychodów budżetu 2012r. o kwotę 575.878,07zł.

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

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

- przenosi się zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck z części 1c do części 1a i dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków w poszczególnych latach :

- w 2012r. do kwoty 695.000,00zł.
- w 2013r. do kwoty 10.502.087,29zł.

- w 2014r. do kwoty 5.438.182,07zł.
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 290712W Matyldów Zaździerz gmina Łąck - etap II o kwotę 10.000,00zł.
- wprowadza się wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzu:
  - w 2012r. kwotę 10.880,00zł.
  - w 2013r. kwotę 2.000,00zł.
- wprowadza się wydatki na realizację zadania „Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck:
  - w 2012r. kwotę 2.500,00zł.
  - w 2013r. kwotę 51.500,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Drohomirecki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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*		2a	2b						2c	2d			2e	2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	1d	2d														
Wykonanie 2009	13 640 519,35	13 432 917,97	0,00	207 601,38	15 660,38	0,00	11 528 241,55	6 118 516,35	1 231 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	49 816,00	560 335,12	224 554,88	235 031,00	12 459 250,51	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 989,36	
Plan 3 kw. 2011	15 044 368,39	13 875 137,94	65 450,00	1 169 230,45	1 030 974,00	17 485,16	13 714 837,39	7 074 262,70	1 636 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,00
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	15 327 922,77	13 897 222,08	29 007,10	1 430 700,69	715 124,74	17 485,16	13 274 070,43	6 793 861,68	1 426 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00
a	15 699 495,11	14 923 368,89	46 552,80	776 126,22	142 240,00	559 194,70	14 489 426,98	7 464 850,77	1 850 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,00
b	-1 470 494,27	472 553,38	0,00	-1 943 047,65	-399 000,00	-1 544 047,65	388 536,95	70 854,00	174 098,00	0,00	0,00	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	17 169 989,38	14 450 815,51	46 552,80	2 719 173,87	541 240,00	2 103 242,35	14 100 890,03	7 393 996,77	1 675 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,00
a	22 723 849,99	15 059 600,00	8 160,00	7 664 249,99	601 392,00	7 162 857,99	13 322 766,22	7 470 000,00	1 870 000,00	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	9 600,00
b	2 080 769,91	0,00	0,00	2 080 769,91	200 000,00	1 980 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 643 080,08	15 059 600,00	8 160,00	5 583 480,08	401 392,00	5 182 088,08	13 322 766,22	7 470 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
a	20 146 996,82	15 657 820,00	0,00	4 489 176,82	601 392,00	3 887 784,82	13 680 524,73	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
b	-136 722,26	0,00	0,00	-136 722,26	300 000,00	-436 722,26	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 283 719,08	15 657 820,00	0,00	4 625 899,08	301 392,00	4 324 507,08	13 680 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
a	16 401 392,00	16 200 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	0,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 401 392,00	16 200 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	0,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	17 237 392,00	17 236 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 237 392,00	17 236 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
		1	dochody bieżące		1b	w tym:		2	z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem m organów JST	2c		w tym:							
			1a	1a1		1c	1d						2a	2b	2d	2e				
Lp																				
Formuła	[1a]+[1b]																			
2018		a	17 700 000,00	17 700 000,00	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	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 700 000,00	17 700 000,00	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	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 zaciąganiem długu	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)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	na pokrycie deficytu budżetu	6			7	7a	w tym:	
																	7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
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	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	1 983 451,62						
Plan 3 kw. 2011	1 329 531,00	0,00	0,00	0,00	1 329 531,00	715 000,00	580 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	614 531,00						
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	2 053 852,34	0,00	0,00	0,00	2 053 852,34	701 289,43	580 000,00	0,00	121 289,43	121 289,43	0,00	1 352 562,91						
a	1 210 068,13	1 105 964,00	1 105 964,00	0,00	2 316 032,13	971 651,46	853 651,46	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	1 344 380,67						
b	-1 859 031,22	0,00	0,00	0,00	-1 859 031,22	-36 348,54	-36 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822 682,68						
c	3 069 099,35	1 105 964,00	1 105 964,00	0,00	4 175 063,35	1 008 000,00	890 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	3 167 063,35						
a	9 401 083,77	0,00	0,00	0,00	9 401 083,77	1 020 000,00	890 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	8 381 083,77						
b	2 080 769,91	0,00	0,00	0,00	2 080 769,91	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 769,91						
c	7 320 313,86	0,00	0,00	0,00	7 320 313,86	850 000,00	720 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	6 470 313,86						
a	6 466 472,09	0,00	0,00	0,00	6 466 472,09	1 130 000,41	1 000 000,41	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 336 471,68						
b	-136 721,85	0,00	0,00	0,00	-136 721,85	224 051,22	224 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 773,07						
c	6 603 193,94	0,00	0,00	0,00	6 603 193,94	905 949,19	775 949,19	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 697 244,75						
a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 350 000,00	1 210 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	900 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 350 000,00	1 210 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	900 000,00						
a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 530 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	500 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 530 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	500 000,00						
a	2 517 114,57	0,00	0,00	0,00	2 517 114,57	1 851 236,50	1 731 236,50	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	665 878,07						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 878,07	-45 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45 878,07						
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	620 000,00						
a	2 812 800,00	0,00	0,00	0,00	2 812 800,00	1 180 000,00	1 090 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 632 800,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00						
c	2 812 800,00	0,00	0,00	0,00	2 812 800,00	1 470 000,00	1 380 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 342 800,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9H(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	
Wykonanie 2011 1)	1 173 361,14	170 287,67	0,00	1 000 000,00	0,00	1 179 201,77	
2012	a	3 585 617,17	1 651 473,67	695 000,00	2 241 236,50	1 387 585,04	0,00
	b	-2 398 560,75	-2 379 330,75	695 000,00	-575 878,07	-539 529,53	0,00
	c	5 984 177,92	4 030 804,42	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00
2013	a	10 731 083,77	10 555 587,29	10 502 087,29	2 350 000,00	1 460 000,00	0,00
	b	2 740 769,91	3 165 273,43	10 502 087,29	830 000,00	660 000,00	0,00
	c	7 990 313,86	7 390 313,86	0,00	1 520 000,00	800 000,00	0,00
2014	a	6 306 471,68	5 438 182,07	5 438 182,07	970 000,00	0,00	0,00
	b	-360 773,07	-729 062,68	5 438 182,07	0,00	-194 050,81	0,00
	c	6 667 244,75	6 167 244,75	0,00	970 000,00	194 050,81	0,00
2015	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
2016	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
2017	a	665 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	45 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	zobowiązań o przewidywanym okresie spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp														
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13						13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a					
Lp																							
Formuła																							
Wykonanie 2009																							
Wykonanie 2010																							
Plan 3 kw. 2011																							
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>																							
2012	a																						
	b																						
	c																						
2013	a																						
	b																						
	c																						
2014	a																						
	b																						
	c																						
2015	a																						
	b																						
	c																						
2016	a																						
	b																						
	c																						
2017	a																						
	b																						
	c																						
2018	a																						
	b																						
	c																						

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

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



wskaźniki z art. 243 ufp		wskaźniki z art. 243 ufp		wskaźniki z art. 243 ufp		wskaźniki z art. 243 ufp		wskaźniki z art. 243 ufp		wskaźniki z art. 243 ufp		wskaźniki z art. 243 ufp	
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>w</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22b	22b	22b	22b
Formuła	$(1a) - (2a) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	13,13%	13,13%	13,13%	9,65%	TAK	TAK	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	14,29%	14,29%	14,29%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	7,02%	7,02%	7,02%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	7,94%	7,94%	7,94%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	2,92%	11,48%	11,78%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-1,58%	0,00%	0,00%	0,32%	x	x	0,32%	x	x	x	x	x	
c	4,50%	11,48%	11,78%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	9,72%	8,08%	8,38%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,01%	-0,52%	-0,53%	0,37%	x	x	0,37%	x	x	x	x	x	
c	9,73%	8,60%	8,91%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	12,15%	6,55%	6,86%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	1,56%	-0,53%	-0,53%	1,14%	x	x	1,14%	x	x	x	x	x	
c	10,59%	7,08%	7,39%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	12,86%	8,26%	8,26%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	12,86%	8,27%	8,27%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	12,23%	11,58%	11,58%	10,06%	TAK	TAK	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	
c	12,23%	11,06%	11,06%	10,06%	TAK	TAK	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	13,91%	12,41%	12,41%	10,74%	TAK	TAK	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,52%	0,52%	-0,27%	x	x	-0,27%	x	x	x	x	x	
c	13,91%	11,89%	11,89%	11,01%	TAK	TAK	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	15,38%	13,00%	13,00%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	-1,64%	x	x	-1,64%	x	x	x	x	x	
c	15,38%	13,00%	13,00%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp								
Formula								
Wykonanie 2009	13 432 917,97	11 658 131,41	1 774 786,56	13 640 519,35	12 866 894,56	773 624,79	912 375,21	1 186 000,00
Wykonanie 2010	14 439 334,45	12 519 774,75	1 919 559,70	14 999 669,57	16 476 484,07	-1 476 794,50	2 400 000,00	996 443,20
Plan 3 kw. 2011	13 875 137,94	13 849 837,39	25 300,55	15 044 368,39	16 164 368,39	-1 120 000,00	1 700 000,00	580 000,00
Wykonanie 2011 1)	13 897 222,08	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
a	14 923 368,89	14 607 426,98	315 941,91	15 699 495,11	18 193 044,15	-2 493 549,04	3 347 200,50	853 651,46
b	472 553,38	388 536,95	84 016,43	-1 470 494,27	-2 010 023,80	539 529,53	-575 878,07	-36 348,54
c	14 450 815,51	14 218 890,03	231 925,48	17 169 989,38	20 203 067,95	-3 033 078,57	3 923 078,57	890 000,00
a	15 059 600,00	13 452 766,22	1 606 833,78	22 723 849,99	24 183 849,99	-1 460 000,00	2 350 000,00	890 000,00
b	0,00	0,00	0,00	2 080 769,91	2 740 769,91	-660 000,00	830 000,00	170 000,00
c	15 059 600,00	13 452 766,22	1 606 833,78	20 643 080,08	21 443 080,08	-800 000,00	1 520 000,00	720 000,00
a	15 657 820,00	13 810 524,73	1 847 295,27	20 146 996,82	20 116 996,41	30 000,41	970 000,00	1 000 000,41
b	0,00	-0,41	0,41	-136 722,26	-360 773,48	224 051,22	0,00	224 051,22
c	15 657 820,00	13 810 525,14	1 847 294,86	20 283 719,08	20 477 769,89	-194 050,81	970 000,00	775 949,19
a	16 200 000,00	14 291 392,00	1 908 608,00	16 401 392,00	15 191 392,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 200 000,00	14 291 392,00	1 908 608,00	16 401 392,00	15 191 392,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
a	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
a	17 236 000,00	14 840 277,43	2 395 722,57	17 237 392,00	15 506 155,50	1 731 236,50	0,00	1 731 236,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 878,07	-45 878,07	0,00	-45 878,07
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
a	17 700 000,00	14 977 200,00	2 722 800,00	17 700 000,00	16 610 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00
c	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

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

PRACOWNICZY RADY  
inż. Lech Droniński

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	16 916 957,36	16 699 637,36	16 699 637,36
						b	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
						c	64 368,00	64 368,00	64 368,00
- wydatki bieżące						a	64 368,00	64 368,00	64 368,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	64 368,00	64 368,00	64 368,00
1. [b] Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację		2012	2013		ŁĄCZ	a	64 368,00	64 368,00	64 368,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	64 368,00	64 368,00	64 368,00
- wydatki majątkowe						a	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
						b	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
						c	0,00	0,00	0,00
1. [m] Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck		2010	2014		Łąck	a	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
						b	16 852 589,36	16 635 269,36	16 635 269,36
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
inż. Teofil Dronomirski

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków					
		od	do		2012	2013	2014	2015		
Razem					a	749 768,00	10 511 687,29	5 438 182,07	0,00	
					b	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	0,00	
					c	54 768,00	9 600,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					a	54 768,00	9 600,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	54 768,00	9 600,00	0,00	0,00	
1.[b]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację		2012	2013		a	54 768,00	9 600,00		
						b	0,00	0,00		
						c	54 768,00	9 600,00		
	- wydatki majątkowe					a	54 768,00	9 600,00		
						b	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	0,00
						c	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	0,00
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Clechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	2010	2014			a	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	
						b	695 000,00	10 502 087,29	5 438 182,07	
						c	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 inż.  EDUKACJA

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 024 825,34 -16 785 709,36 17 810 534,70	873 567,15 -4 988 543,85 5 862 111,00	1 009 973,67 -16 578 389,36 17 588 363,03
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015		ŁĄCK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					1 024 825,34 -16 785 709,36 17 810 534,70	873 567,15 -4 988 543,85 5 862 111,00	1 009 973,67 -16 578 389,36 17 588 363,03
1.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013		ŁĄCK	54 000,00 54 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00
2.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matydów Załadzierz gmina Łąck - etap II	2011	2012			445 839,15 0,00	431 534,15 -10 000,00	431 534,15 -10 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012		Łąck	445 839,15 329 038,75 0,00	441 534,15 251 529,00 0,00	441 534,15 328 765,41 0,00
4.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012		ŁĄCK	329 038,75 183 067,44 0,00	251 529,00 123 624,00 0,00	328 765,41 182 794,11 0,00
5.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2014			0,00 -16 852 589,36 16 852 589,36	0,00 -5 045 423,85 5 045 423,85	0,00 -16 635 269,36 16 635 269,36
6.[m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Załadzierzu	2012	2013		Gmina Łąck	12 880,00 12 880,00 0,00	12 880,00 12 880,00 0,00	12 880,00 12 880,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Drohomirecki

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	956 473,67	53 500,00	0,00	0,00
				b	-3 074 330,75	-7 336 813,86	-6 167 244,75	0,00
				c	4 030 804,42	7 390 313,86	6 167 244,75	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	956 473,67	53 500,00	0,00	0,00
				b	-3 074 330,75	-7 336 813,86	-6 167 244,75	0,00
				c	4 030 804,42	7 390 313,86	6 167 244,75	0,00
1.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąć	2012	2013	a	2 500,00	51 500,00		
				b	2 500,00	51 500,00		
				c	0,00	0,00		
2.[m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matyldów Załadzierz gmina Łąć - etap II	2011	2012	a	431 534,15			
				b	-10 000,00			
				c	441 534,15			
3.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąć	2011	2012	a	328 765,41			
				b	0,00			
				c	328 765,41			
4.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012	a	182 794,11			
				b	0,00			
				c	182 794,11			
5.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąć	2010	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	-3 077 710,75	-7 390 313,86	-6 167 244,75	
				c	3 077 710,75	7 390 313,86	6 167 244,75	
6.[m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Załadzierzu	2012	2013	a	10 880,00	2 000,00		
				b	10 880,00	2 000,00		
				c	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 terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Łączne nakłady finansowe	a	18 658 987,06	781 572,36	17 877 414,70	17 941 782,70	64 368,00	17 877 414,70	717 204,36	717 204,36	0,00	0,00	0,00	
	b	16 919 469,36	0,00	16 919 469,36	16 919 469,36	0,00	16 919 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 852 589,36	0,00	16 852 589,36	16 852 589,36	0,00	16 852 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	18 592 107,06	781 572,36	17 810 534,70	17 874 902,70	64 368,00	17 810 534,70	717 204,36	717 204,36	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	18 068 329,71	549 493,20	17 518 836,51	17 583 204,51	64 368,00	17 518 836,51	485 125,20	485 125,20	0,00	0,00	0,00	
	b	16 702 149,36	0,00	16 702 149,36	16 702 149,36	0,00	16 702 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 045 423,85	0,00	5 045 423,85	5 045 423,85	0,00	5 045 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 411 604,20	549 493,20	5 862 111,00	5 926 479,00	64 368,00	5 862 111,00	485 125,20	485 125,20	0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 877 173,67	225 700,00	1 651 473,67	1 706 241,67	54 768,00	1 651 473,67	170 932,00	170 932,00	0,00	0,00	0,00	
	b	708 380,00	0,00	708 380,00	708 380,00	0,00	708 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 087 710,75	0,00	3 087 710,75	3 087 710,75	0,00	3 087 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 256 504,42	225 700,00	4 030 804,42	4 085 572,42	54 768,00	4 030 804,42	170 932,00	170 932,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	10 726 895,69	171 308,40	10 555 587,29	10 565 187,29	9 600,00	10 555 587,29	161 708,40	161 708,40	0,00	0,00	0,00	
	b	10 555 587,29	0,00	10 555 587,29	10 555 587,29	0,00	10 555 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 390 313,86	0,00	7 390 313,86	7 390 313,86	0,00	7 390 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	7 561 622,26	171 308,40	7 390 313,86	7 399 913,86	9 600,00	7 390 313,86	161 708,40	161 708,40	0,00	0,00	0,00	
2014	a	5 599 890,47	161 708,40	5 438 182,07	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	161 708,40	161 708,40	0,00	0,00	0,00	
	b	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 167 244,75	0,00	6 167 244,75	6 167 244,75	0,00	6 167 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 328 953,15	161 708,40	6 167 244,75	6 167 244,75	0,00	6 167 244,75	161 708,40	161 708,40	0,00	0,00	0,00	
2015	a	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	74 116,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	74 116,40	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	16 916 957,36	64 368,00	16 852 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 825,34	0,00	1 024 825,34	0,00
	b	16 852 589,36	0,00	16 852 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00	66 880,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 852 589,36	0,00	16 852 589,36	0,00
	d	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810 534,70	0,00	17 810 534,70	0,00
limit zobowiązań	a	16 699 637,36	64 368,00	16 635 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	883 567,15	0,00	883 567,15	0,00
	b	16 635 269,36	0,00	16 635 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00	66 880,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 423,85	0,00	5 045 423,85	0,00
	d	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 111,00	0,00	5 862 111,00	0,00
2012	a	749 768,00	54 768,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 473,67	0,00	956 473,67	0,00
	b	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 710,75	0,00	3 087 710,75	0,00
	d	54 768,00	54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 804,42	0,00	4 030 804,42	0,00
2013	a	10 511 687,29	9 600,00	10 502 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
	b	10 502 087,29	0,00	10 502 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 313,86	0,00	7 390 313,86	0,00
	d	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 313,86	0,00	7 390 313,86	0,00
2014	a	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 438 182,07	0,00	5 438 182,07	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	6 167 244,75	0,00	6 167 244,75	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 244,75	0,00	6 167 244,75	0,00
2015	a	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
	c	0,00	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Dronomirski