

UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. na 2013 rok, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Łaskarzew uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łaskarzew na lata 2015 -2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiającego Tabelaryczną prezentację WPF,
2. Przyjmuje się Wykaz planowanych przedsięwzięć do WPF w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
3. Przyjmuje się Objaśnienia do WPF w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łaskarzew do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, 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.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021 wraz z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2014 roku.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Jęzzy Błachnio

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2015 - 2021 Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 13 944 259,52 | 13 600 965,32 | 1 643 102,00 | -313,94 | 939 751,66 | 368 821,07 | 7 895 977,00 | 2 728 714,38 | 343 294,20 | 8 999,20 | 334 295,00 | |
| Wykonanie 2013 | 14 322 461,16 | 14 128 642,56 | 1 792 476,00 | 819,58 | 1 168 866,67 | 422 365,67 | 7 899 511,00 | 2 835 201,05 | 193 818,60 | 10 100,00 | 183 718,60 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 16 930 529,37 | 14 915 651,37 | 2 017 632,00 | 0,00 | 1 286 050,00 | 430 000,00 | 8 086 869,00 | 2 876 008,77 | 2 014 878,00 | 2 500,00 | 2 012 378,00 | |
| Wykonanie 2014 | 16 930 529,37 | 14 915 651,37 | 2 017 632,00 | 0,00 | 1 286 050,00 | 430 000,00 | 8 086 869,00 | 2 876 008,77 | 2 014 878,00 | 2 500,00 | 2 012 378,00 | |
| 2015 | 16 960 416,00 | 14 882 730,00 | 2 352 015,00 | 0,00 | 1 411 785,00 | 409 042,00 | 8 177 434,00 | 2 534 853,00 | 2 077 686,00 | 0,00 | 2 077 686,00 | |
| 2016 | 15 723 842,00 | 15 723 842,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 525 000,00 | 8 200 000,00 | 2 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 16 105 000,00 | 16 105 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 530 000,00 | 8 210 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 316 000,00 | 16 316 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 535 000,00 | 8 225 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 16 834 970,00 | 16 834 970,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 538 000,00 | 8 250 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 16 592 532,00 | 16 592 532,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 540 000,00 | 8 300 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 390 811,94 | 16 390 811,94 | 2 280 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 545 000,00 | 8 350 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 13 343 440,95 | 13 051 170,17 | 0,00 | 0,00 | x | 81 491,06 | 81 491,06 | 0,00 | 0,00 | 292 270,78 |
| Wykonanie 2013 | 14 821 602,98 | 13 262 340,95 | 0,00 | 0,00 | x | 62 337,61 | 62 337,61 | 0,00 | 0,00 | 1 559 262,03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 516 723,37 | 14 234 928,37 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 4 281 795,00 |
| Wykonanie 2014 | 18 516 723,37 | 14 234 928,37 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 4 281 795,00 |
| 2015 | 17 960 416,00 | 14 525 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 435 219,00 |
| 2016 | 15 223 842,00 | 14 013 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 2017 | 15 505 000,00 | 14 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 2018 | 15 316 000,00 | 15 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2019 | 15 834 970,00 | 15 834 970,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 592 532,00 | 15 592 532,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 507 873,32 | 15 507 873,32 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 600 818,57 | 718 636,11 | 0,00 | 0,00 | 718 636,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -499 141,82 | 1 623 741,36 | 0,00 | 0,00 | 945 529,24 | 0,00 | 678 212,12 | 499 141,82 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 586 194,00 | 2 624 659,00 | 0,00 | 0,00 | 717 871,00 | 388 496,00 | 1 906 788,00 | 1 197 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 586 194,00 | 2 624 659,00 | 0,00 | 0,00 | 717 871,00 | 388 496,00 | 1 906 788,00 | 1 197 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 000 000,00 | 1 811 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 875,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 882 938,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 370 175,44 | 370 175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 370 175,44 | 370 175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 038 465,00 | 1 038 465,00 | 419 090,00 | 0,00 | 419 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 038 465,00 | 1 038 465,00 | 419 090,00 | 0,00 | 419 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 811 875,00 | 811 875,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 882 938,62 | 882 938,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2] |
| Wykonanie 2012 | 2 806 578,94 | 0,00 | 549 795,15 | 1 268 431,26 |
| Wykonanie 2013 | 3 114 615,62 | 0,00 | 866 301,61 | 1 811 830,85 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 982 938,62 | 0,00 | 680 723,00 | 1 398 594,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 982 938,62 | 0,00 | 680 723,00 | 1 398 594,00 |
| 2015 | 4 982 938,62 | 0,00 | 357 533,00 | 357 533,00 |
| 2016 | 4 482 938,62 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 2017 | 3 882 938,62 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 |
| 2018 | 2 882 938,62 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2019 | 1 882 938,62 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2020 | 882 938,62 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 882 938,62 | 882 938,62 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((2.1.3.1.2.2) - (2.1.3.1.2.2.1))}{(1) + (5.1)}$ | | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1)) + ((2.1.3.1.2.2) + (2.1.3.1.2.2.1))}{(1) + (5.1)}$ | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) + (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 4,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,61% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 4,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,61% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 4,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,38% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 2,11% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,82% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 10,88% | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,35% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 11,61% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,68% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 7,60% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,42% | 6,33% | 0,00 | 6,33% | 5,94% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,39% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 6,03% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 5,39% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 363 243,00 | 1 607 396,86 | 287 970,78 | 0,00 | 287 970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 289 564,77 | 1 406 325,84 | 477 204,33 | 222 279,33 | 254 925,00 | 234 140,15 | 1 214 596,06 | 110 525,82 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 575 426,00 | 1 485 798,00 | 1 646 425,00 | 408 718,00 | 1 237 707,00 | 1 640 228,00 | 2 527 860,00 | 113 707,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 575 426,00 | 1 485 798,00 | 1 646 425,00 | 408 718,00 | 1 237 707,00 | 1 640 228,00 | 2 527 860,00 | 113 707,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 260 913,00 | 1 752 036,00 | 3 772 621,00 | 563 402,00 | 3 209 219,00 | 2 957 500,00 | 446 000,00 | 31 719,00 | | |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 315 000,00 | 1 710 000,00 | 1 575 919,00 | 365 919,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 497 900,00 | 1 730 000,00 | 1 307 548,00 | 37 548,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 685 300,00 | 1 750 000,00 | 277 548,00 | 37 548,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 877 400,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 074 300,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 882 938,62 | 882 938,62 | 8 276 200,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 144 851,29 | 128 066,32 | 128 066,32 | 284 295,00 | 284 295,00 | 284 295,00 | 144 851,29 | 128 066,32 | 128 066,32 |
| Wykonanie 2013 | 99 150,78 | 84 633,93 | 84 633,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 779,00 | 82 262,15 | 82 262,15 |
| Plan 3 kw. 2014 | 167 238,00 | 142 152,00 | 17 340,00 | 1 549 159,00 | 1 474 234,00 | 1 474 234,00 | 180 591,00 | 145 253,00 | 145 253,00 |
| Wykonanie 2014 | 167 238,00 | 142 152,00 | 17 340,00 | 1 549 159,00 | 1 474 234,00 | 1 474 234,00 | 180 591,00 | 145 253,00 | 145 253,00 |
| 2015 | 231 902,00 | 197 117,00 | 197 117,00 | 2 077 686,00 | 2 067 561,00 | 2 067 561,00 | 231 902,00 | 197 117,00 | 197 117,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 284 295,00 | 284 295,00 | 284 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 011 086,73 | 547 326,89 | 547 326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 822 707,00 | 1 427 575,00 | 1 427 575,00 | 430 470,00 | 430 470,00 | 430 470,00 | 430 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 822 707,00 | 1 427 575,00 | 1 427 575,00 | 430 470,00 | 430 470,00 | 430 470,00 | 430 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 159 219,00 | 1 587 375,00 | 907 440,00 | 1 081 689,00 | 981 689,00 | 1 081 689,00 | 981 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 370 175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 370 175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 038 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 038 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 811 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 882 938,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Błachnio
 Jerzy Błachnio

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 757 494,00 | 593 219,00 | 541 500,00 | 270 000,00 | 240 000,00 | 1 664 719,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 704 200,00 | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | ŁASKARZEW | 2013 | 2016 | 94 000,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016r | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 610 200,00 | 305 100,00 | 305 100,00 | 0,00 | 0,00 | 610 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 053 294,00 | 261 719,00 | 210 000,00 | 270 000,00 | 240 000,00 | 1 001 719,00 |
| 1.3.2.1 | Komputeryzacja Urzędu Gminy | ŁASKARZEW | 2013 | 2018 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych | ŁASKARZEW | 2013 | 2018 | 900 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 21 879,00 | 4 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095,00 |
| 1.3.2.4 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 61 415,00 | 27 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 624,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Błachnio
 Jerzy Błachnio

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2015-2021

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łaskarzew przyjmuje się na lata 2015-2021 z uwagi na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana z wykorzystaniem zestawu wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów, własnych ostrożnych przewidywań w zakresie planu dochodów i wydatków, biorąc pod uwagę sytuację społeczną i gospodarczą na terenie Gminy Łaskarzew oraz analizy wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetowych z lat ubiegłych. Została opracowana na podstawie zawartych umów pożyczkowych i harmonogramów ich spłat, innych umów wykraczających poza rok budżetowy oraz dotychczasowych uchwał Rady Gminy Łaskarzew rodzących skutki budżetowe. Uwzględnia ona planowane do realizacji przedsięwzięcia wynikające z potrzeb społeczności lokalnej oraz jest zgodna w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Dane wynikające z WPF na 2015 rok są ściśle związane z przedłożonym projektem budżetu Gminy Łaskarzew na rok 2015.

Przy opracowaniu WPF przyjęto spadek dochodów bieżących w granicach 1,97 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2014 roku w związku z tym, że w trakcie roku następował wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz zwiększenie subwencji oświatowej z tyt. rezerwy celowej. Zaplanowano jednak niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania poprzedniego roku. Przyjęto także, że w poszczególnych latach w takiej samej wielkości procentowej będą wzrastać wynagrodzenia i składki naliczane od nich, jak też i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego /wzięto pod uwagę wydatki Urzędu Gminy i Rady Gminy/.

Reasumując, w 2015 roku wartość zadań inwestycyjnych oszacowano na kwotę 3.435.219zł, w roku 2016 na kwotę 1.210.000zł, w roku 2017 na kwotę 1.270.000zł i w roku 2018 na kwotę 240.000zł.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem stanowią kwotę 9.484.974zł, w tym na wydatki bieżące - kwota 1.169.680zł i na wydatki majątkowe - kwota 8.315.294zł.

W następnych okresach, w związku z systematyczną spłatą długu gminy Łaskarzew, wartość środków do dyspozycji będzie rokrocznie wzrastać, co będzie można przeznaczać na dalszą kontynuację zamierzeń inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik nr 2 do WPF.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błachnio
Jerzy Błachnio