

UCHWAŁA NR XXXI/196/14

RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Dokonać zmian do Uchwały Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021 następująco:

§ 1

1. **Zwiększyć** plan dochodów ogółem w 2014 roku o kwotę **347.908zł** /tj. do kwoty **14.505.970zł**,
w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę **297.908zł** /tj. do kwoty **14.166.697zł**,
w tym: dochody majątkowe zwiększyć o kwotę **50.000zł** /tj. do kwoty **339.273zł**,
2. **Zwiększyć** plan wydatków ogółem w 2014 roku o kwotę **347.908zł**/tj. do kwoty **14.996.595zł**,
w tym: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę **35.000zł** /tj. do kwoty **13.364.190zł**,
w tym: wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę **312.908zł** /tj. do kwoty **1.632.405zł**,

§ 2

Do uchwały dołącza się:

1. Jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 stanowiący załącznik Nr 1,
2. Wykaz planowanych przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2021 stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 stanowiący załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2014 - 2021 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2011	14 953 236,02	13 101 737,58	1 529 713,00	0,00	921 932,20	383 303,55	7 616 119,00	2 683 189,18	1 851 498,44	0,00	1 851 498,44	
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	
Plan 3 kw. 2013	14 115 097,60	13 935 097,60	1 860 303,00	0,00	1 184 912,00	426 100,00	7 899 511,00	2 541 850,60	180 000,00	0,00	40 000,00	
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	
2014	14 505 970,00	14 166 697,00	2 017 632,00	0,00	1 352 620,00	440 000,00	7 916 869,00	2 287 537,00	339 273,00	0,00	339 273,00	
2015	16 080 370,00	14 530 370,00	2 040 000,00	0,00	1 400 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2016	14 338 060,00	14 338 060,00	2 080 000,00	0,00	1 200 000,00	525 000,00	8 005 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	17 017 074,00	17 017 074,00	2 100 000,00	0,00	1 250 000,00	530 000,00	8 010 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 089 425,00	16 089 425,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 025 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 595 925,00	16 595 925,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	538 000,00	8 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 443 625,00	17 443 625,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	540 000,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 385 603,94	17 385 603,94	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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 2011	12 980 688,66	12 084 074,42	0,00	0,00	x	131 184,00	0,00	0,00	0,00	896 614,24
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
Plan 3 kw. 2013	16 075 097,60	13 392 027,60	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 683 070,00
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
2014	14 996 595,00	13 364 190,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 632 405,00
2015	15 570 370,00	13 189 725,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 380 645,00
2016	13 828 060,00	12 707 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 607,00
2017 1)	16 317 074,00	12 828 326,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 488 748,00
2018	15 389 425,00	14 046 938,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 342 487,00
2019	15 895 925,00	14 374 189,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 521 736,00
2020	16 743 625,00	14 811 988,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 931 637,00
2021	17 148 400,00	14 819 491,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 328 909,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	1 972 547,36	140 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 770,38	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-1 960 000,00	2 330 175,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-499 141,82	2 330 175,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2014	-490 625,00	910 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	610 000,00	490 625,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2011	1 394 181,63	1 394 181,63	1 024 006,19	1 024 006,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	370 175,44	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	419 375,00	419 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 203,94	237 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 176 754,38	0,00	1 017 663,16	1 017 663,16
Wykonanie 2012	2 806 578,94	0,00	549 795,15	1 268 431,26
Plan 3 kw. 2013	3 866 578,94	0,00	543 070,00	1 443 070,00
Wykonanie 2013	3 114 615,62	0,00	866 301,61	1 766 301,61
2014	4 057 203,94	0,00	802 507,00	1 102 507,00
2015	3 547 203,94	0,00	1 340 645,00	1 340 645,00
2016	3 037 203,94	0,00	1 630 607,00	1 630 607,00
2017 1)	2 337 203,94	0,00	4 188 748,00	4 188 748,00
2018	1 637 203,94	0,00	2 042 487,00	2 042 487,00
2019	937 203,94	0,00	2 221 736,00	2 221 736,00
2020	237 203,94	0,00	2 631 637,00	2 631 637,00
2021	0,00	0,00	2 566 112,94	2 566 112,94

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((5.1) - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((5.1) - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) + [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	9,32%	2,48%	0,00	2,48%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,53%	4,89%	5,65%	TAK	TAK
2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,34%	4,46%	5,22%	TAK	TAK
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,37%	5,91%	6,66%	TAK	TAK
2017 1)	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	24,61%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,69%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,39%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	15,09%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	14,76%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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 2011	0,00	0,00	6 403 088,00	1 235 548,16	10 936,16	0,00	10 936,16	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 719 855,00	1 627 577,00	477 204,33	222 279,33	254 925,00	242 877,00	2 328 145,00	112 048,00		
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		
2014	0,00	0,00	7 637 895,00	1 519 745,00	594 105,00	251 880,00	342 225,00	315 501,00	1 240 180,00	76 724,00		
2015	510 000,00	510 000,00	7 136 600,00	1 690 000,00	2 387 215,00	6 570,00	2 380 645,00	210 000,00	2 170 645,00	0,00		
2016	510 000,00	510 000,00	7 315 000,00	1 710 000,00	1 120 607,00	0,00	1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00		
2017 1)	700 000,00	700 000,00	7 497 900,00	1 730 000,00	3 488 748,00	0,00	3 488 748,00	3 488 748,00	0,00	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	7 685 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 487,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 736,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 637,00	0,00		
2021	237 203,94	237 203,94	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 909,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			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 2011	57 839,13	50 498,11	50 498,11	1 671 399,00	1 671 399,00	1 671 399,00	57 839,13	50 498,11	50 498,11
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
Plan 3 kw. 2013	99 569,33	84 633,93	84 633,93	0,00	0,00	0,00	99 569,33	84 633,93	84 633,93
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
2014	20 400,00	17 340,00	17 340,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 400,00	17 340,00	17 340,00
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 1)	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	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 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			
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 2011	1 671 399,00	1 671 399,00	1 671 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 695 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2014	126 724,00	50 000,00	0,00	79 784,00	3 060,00	79 784,00	3 060,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	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 1)	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 394 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	419 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratynska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2014-2021 załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 590 675,00	594 105,00	2 387 215,00	1 120 607,00	3 488 748,00	7 590 675,00
1.a	- wydatki bieżące				258 450,00	251 880,00	6 570,00	0,00	0,00	258 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 332 225,00	342 225,00	2 380 645,00	1 120 607,00	3 488 748,00	7 332 225,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 270 400,00	20 400,00	2 170 645,00	800 607,00	3 278 748,00	6 270 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.1.1.1	Indywidualizacja to krok ku rozwojowi-POddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 250 000,00	0,00	2 170 645,00	800 607,00	3 278 748,00	6 250 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2017	4 500 000,00	0,00	520 645,00	700 607,00	3 278 748,00	4 500 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	Urząd Gminy	2015	2016	1 750 000,00	0,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	1 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 320 275,00	573 705,00	216 570,00	320 000,00	210 000,00	1 320 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				238 050,00	231 480,00	6 570,00	0,00	0,00	238 050,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	ŁASKARZEW	2013	2015	32 850,00	26 280,00	6 570,00	0,00	0,00	32 850,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.	Urząd Gminy	2013	2014	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 082 225,00	342 225,00	210 000,00	320 000,00	210 000,00	1 082 225,00
1.3.2.1	Komputeryzacja Urzędu Gminy	ŁASKARZEW	2013	2017	60 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych	ŁASKARZEW	2013	2017	995 501,00	295 501,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	995 501,00
1.3.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy	2013	2014	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	0,00	19 669,00

Przewodnicząca Rady Gminy
J. Boratynska
 Justyna Boratynska

Załącznik Nr 3

***Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021
Gminy Łaskarzew wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr XXXI/196/14
z dnia 19 lutego 2014 roku***

Wprowadzone zmiany w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą roku 2014.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 347.908zł.

Zmian dokonano:

- w związku z wykazem podziału dotacji na gminy województwa mazowieckiego dokonany przez MEN w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- po złożeniu deklaracji VAT-7 za IV kwartał 2013 roku,
- po otrzymaniu wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej
- po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na rok 2014.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu plan dochodów ogółem wynosi 14.505.970zł, a plan wydatków ogółem stanowi kwotę 14.996.595zł. Wprowadzone zmiany dotyczą dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu w roku 2014 nie ulegają zmianie.

Nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w roku 2014 stanowią kwotę 594.105zł, a łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ogółem stanowią kwotę 7.590.675zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratynska