

UCHWAŁA NR XXXV/211/14

RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 rok poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy Łaskarzew uchwala, co następuje

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2014-2021 po zmianach, przedstawiający Tabelaryczną prezentację WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2014-2021 po zmianach, ustalający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2014-2021 po zmianach, przedstawiający Objasnienia do zmian w WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 5

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 602 071,37	14 589 693,37	2 017 632,00	0,00	1 352 620,00	440 000,00	7 916 869,00	2 705 533,37	2 012 378,00	0,00	2 012 378,00
2015	18 244 032,00	15 287 592,00	2 040 000,00	0,00	1 400 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	2 956 440,00	0,00	2 888 924,00
2016	15 023 842,00	15 023 842,00	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	16 275 206,00	16 275 206,00	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	16 781 706,00	16 781 706,00	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	16 953 167,00	16 953 167,00	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	17 219 720,94	17 219 720,94	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	18 188 265,37	13 765 970,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 000,00	0,00	4 422 295,00
2015	16 285 717,00	12 026 943,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	4 258 774,00
2016	14 598 842,00	13 478 235,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 607,00
2017 1)	16 592 074,00	13 103 326,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 488 748,00
2018	15 850 206,00	14 507 719,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 342 487,00
2019	16 356 706,00	14 834 970,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 521 736,00
2020	16 747 901,00	14 816 264,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 931 637,00
2021	17 100 363,32	14 771 454,32	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	1 623 741,36	0,00	0,00	945 529,24	0,00	678 212,12	499 141,82	0,00	0,00
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	1 958 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	370 175,44	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 038 465,00	1 038 465,00	419 090,00	0,00	419 090,00	0,00	0,00
2015	1 958 315,00	1 958 315,00	1 338 940,00	0,00	1 338 940,00	0,00	0,00
2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 266,00	205 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 357,62	119 357,62	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	1 811 830,85
2014	3 982 938,62	0,00	823 723,00	1 541 594,00
2015	2 024 623,62	0,00	3 260 649,00	3 260 649,00
2016	1 599 623,62	0,00	1 545 607,00	1 545 607,00
2017 1)	1 174 623,62	0,00	3 913 748,00	3 913 748,00
2018	749 623,62	0,00	1 767 487,00	1 767 487,00
2019	324 623,62	0,00	1 946 736,00	1 946 736,00
2020	119 357,62	0,00	2 136 903,00	2 136 903,00
2021	0,00	0,00	2 448 266,62	2 448 266,62

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - [2.1.2] - (15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [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	6,86%	4,23%	0,00	4,23%	4,96%	4,89%	5,65%	TAK	TAK
2015	11,34%	3,94%	0,00	3,94%	17,87%	4,27%	5,03%	TAK	TAK
2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,29%	8,89%	9,65%	TAK	TAK
2017 1)	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	23,00%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,86%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,60%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	12,60%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2021	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,22%	11,69%	11,69%	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				
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	7 576 006,00	1 480 528,00	1 646 425,00	408 718,00	1 237 707,00	1 640 228,00	2 667 860,00	114 207,00	
2015	1 958 315,00	1 958 315,00	7 136 600,00	1 690 000,00	4 486 471,00	227 697,00	4 258 774,00	2 088 129,00	2 170 645,00	0,00	
2016	425 000,00	425 000,00	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)	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	7 685 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 487,00	0,00	
2019	425 000,00	425 000,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 736,00	0,00	
2020	205 266,00	205 266,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 637,00	0,00	
2021	119 357,62	119 357,62	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	167 238,00	142 152,00	17 340,00	1 549 159,00	1 474 234,00	0,00	177 238,00	142 153,00	164 178,00
2015	211 127,00	211 127,00	211 127,00	2 956 440,00	2 956 440,00	1 406 440,00	211 127,00	211 127,00	211 127,00
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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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 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	1 832 707,00	1 427 575,00	1 452 500,00	343 267,00	293 267,00	343 267,00	293 267,00	0,00	0,00
2015	4 048 774,00	907 440,00	907 440,00	1 081 689,00	981 689,00	1 081 689,00	981 689,00	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 długi 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	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 038 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 958 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Borajńska

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)				10 742 251,00	1 646 425,00	4 486 471,00	1 120 607,00	3 488 748,00	10 742 251,00
1.a	- wydatki bieżące				636 415,00	408 718,00	227 697,00	0,00	0,00	636 415,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 105 836,00	1 237 707,00	4 258 774,00	1 120 607,00	3 488 748,00	10 105 836,00
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:				9 640 994,00	1 291 738,00	4 269 901,00	800 607,00	3 278 748,00	9 640 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 365,00	177 238,00	221 127,00	0,00	0,00	398 365,00
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
1.1.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew	ŁASKARZEW	2014	2015	377 965,00	156 838,00	221 127,00	0,00	0,00	377 965,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 242 629,00	1 114 500,00	4 048 774,00	800 607,00	3 278 748,00	9 242 629,00
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	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew	ŁASKARZEW	2014	2015	567 000,00	499 500,00	67 500,00	0,00	0,00	567 000,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew	ŁASKARZEW	2014	2015	2 425 629,00	615 000,00	1 810 629,00	0,00	0,00	2 425 629,00

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						
1.2	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				1 101 257,00	354 687,00	216 570,00	320 000,00	210 000,00	1 101 257,00
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				863 207,00	123 207,00	210 000,00	320 000,00	210 000,00	863 207,00
1.3.2.1	Komputeryzacja Urzędu Gminy	ŁASKARZEW	2013	2017	50 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych	ŁASKARZEW	2013	2017	808 000,00	108 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	808 000,00
1.3.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	5 207,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Borajńska
 Justyna Borajńska

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021

Gminy Łaskarzew wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr XXXV/211/14

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Wprowadzone zmiany dotyczą roku 2014 i 2015. W roku 2014 polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 790.046zł, a wydatków ogółem o kwotę 1.405.046zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16.602.071,37zł, w tym dochody bieżące 14.589.693,37zł, a dochody majątkowe 2.012.378zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 18.188.265,37zł, w tym wydatki bieżące 13.765.970,37zł, a wydatki majątkowe 4.422.295zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć polegają na wprowadzeniu do budżetu dwóch przedsięwzięć pn.:

1. "Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew" - nakłady majątkowe ogółem 2.425.629zł, w tym w 2014r - 615.000zł i w 2015r.- 1.810.629zł. Podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE - 1.338.940zł.,
2. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"- nakłady ogółem: 944.965zł, w tym w roku 2014: nakłady majątkowe: 499.500zł oraz bieżące 156.838zł, a w roku 2015: majątkowe 67.500zł i bieżące 221.127zł. Podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 944.964,50zł, a kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 924.964,50zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 615.000zł, natomiast plan rozchodów pozostał na niezmiennym poziomie.

W związku z powyższym zwiększył się o 615.000zł deficyt budżetu gminy. Wzrost deficytu został pokryty kredytem i pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowało zwiększenie planowanej kwoty długu na 2014 rok, a także zmiany w latach następnych. Zmianie ulegają kwoty spłat rat kapitałowych w latach 2014-2021.

Wykaz planowanych przedsięwzięć po wprowadzeniu wymienionych zmian do WPF na lata 2014-2021 ulega zmianie.

Nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w roku 2014 stanowią kwotę 1.646.425zł, w roku 2015 - 4.486.471zł, a łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ogółem stanowią kwotę 10.742.251zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Boratyńska