

UCHWAŁA NR IX/87/2019
RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 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 uchwała, co następuje :

§ 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2019-2029 pn. "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 10.000zł - na przedsięwzięcie pn. "Komputeryzacja Urzędu Gminy - Polepszenie warunków pracy",
2. Zmniejsza się nakłady w roku 2020 o kwotę 10.000zł - na przedsięwzięcie pn. "Komputeryzacja Urzędu Gminy - Polepszenie warunków pracy",
3. Zmniejsza się nakłady w roku 2021 o kwotę 10.000zł - na przedsięwzięcie pn. "Komputeryzacja Urzędu Gminy - Polepszenie warunków pracy".

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2019-2029 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2019-2029 pn. "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, 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 .

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Błachnio

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/87/2019
z dnia 2019-09-24

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2018	23 870 146,55	23 433 136,80	3 662 245,00	-2 258,42	1 904 623,29	597 605,67	9 018 250,00	8 602 835,25	437 009,75	0,00	437 009,75
2019	24 480 715,95	23 686 001,14	3 829 149,00	0,00	2 337 384,00	598 000,00	9 127 961,00	8 130 207,14	794 714,81	0,00	794 714,81
2020	22 550 000,00	22 550 000,00	3 900 000,00	0,00	1 950 000,00	610 000,00	9 150 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 800 000,00	22 800 000,00	3 950 000,00	0,00	1 980 000,00	615 000,00	9 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	620 000,00	9 250 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 300 000,00	23 300 000,00	4 050 000,00	0,00	2 050 000,00	625 000,00	9 350 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 600 000,00	23 600 000,00	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	630 000,00	9 450 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	635 000,00	9 550 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 000 000,00	24 000 000,00	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	635 000,00	9 550 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 000 000,00	24 000 000,00	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	635 000,00	9 550 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	635 000,00	9 550 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	635 000,00	9 550 000,00	7 800 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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
Wykonanie 2018	25 035 357,31	21 872 542,63	0,00	0,00	0,00	45 649,98	45 649,98	0,00	0,00	3 162 814,68
2019	24 830 715,95	23 154 975,95	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 675 740,00
2020	21 964 240,00	21 864 240,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	22 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	22 550 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 932 978,91	23 932 978,91	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	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
Wykonanie 2018	-1 165 210,76	2 265 613,37	0,00	0,00	1 000 853,37	341 210,76	1 264 760,00	824 000,00	0,00	0,00
2019	-350 000,00	935 760,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	585 760,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 021,09	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	440 759,44	440 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 781,09	0,00	1 560 594,17	2 561 447,54
2019	585 760,00	585 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 781,09	0,00	531 025,19	881 025,19
2020	585 760,00	585 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 021,09	0,00	685 760,00	685 760,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 021,09	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 021,09	0,00	450 000,00	450 000,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 021,09	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 021,09	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 021,09	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 021,09	0,00	200 000,00	200 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 021,09	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 021,09	0,00	150 000,00	150 000,00
2029	67 021,09	67 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 021,09	67 021,09

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.

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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,54%	X	X	X	X
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,17%	6,12%	6,92%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,04%	4,36%	5,16%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,63%	3,11%	3,92%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,96%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,93%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,27%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,25%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,83%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,83%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,63%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2029	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,28%	0,76%	0,76%	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	bieżące	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 351 737,00	1 760 847,00	0,00	0,00	0,00	48 380,86	2 503 433,82	611 000,00		
2019	0,00	0,00	10 615 779,93	1 924 234,00	811 560,00	796 560,00	15 000,00	15 000,00	1 650 740,00	10 000,00		
2020	585 760,00	585 760,00	9 480 000,00	2 180 000,00	883 920,00	783 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	9 600 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	9 750 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	450 000,00	450 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	150 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 021,09	67 021,09	9 800 000,00	2 250 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	122 031,00	122 031,00	122 031,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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:	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 15)	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		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
Wykonanie 2018	327 700,03	122 031,00	327 700,03	205 669,03	205 669,03	205 669,03	205 669,03	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
	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
Wykonanie 2018	440 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 021,09	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczki danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/87/2019
z dnia 2019-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 999 373,00	811 560,00	883 920,00	100 000,00	0,00	1 795 480,00
1.a	- wydatki bieżące				3 134 144,00	796 560,00	783 920,00	0,00	0,00	1 580 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				865 229,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 999 373,00	811 560,00	883 920,00	100 000,00	0,00	1 795 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 134 144,00	796 560,00	783 920,00	0,00	0,00	1 580 480,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Lepsza funkcjonalność infrastruktury - Lepsza funkcjonalność infrastruktury	Urząd Gminy	2013	2020	187 230,00	18 960,00	6 320,00	0,00	0,00	25 280,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	2 946 914,00	777 600,00	777 600,00	0,00	0,00	1 555 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				865 229,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
1.3.2.2	Komputeryzacja Urzędu Gminy - Polepszenie warunków pracy	Urząd Gminy	2013	2019	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2021	771 229,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Błachnio

Załącznik Nr 3

O B J A Ś N I E N I A

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2019-2029

Gminy Łaskarzew wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr IX/87/2019

z dnia 24 września 2019 roku

Plan dochodów ogółem zostaje zwiększony o kwotę 1.057.864,84zł, a plan wydatków ogółem zostaje zwiększony o kwotę 1.157.864,84zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 24.480.715,95zł, a plan wydatków ogółem wynosi 24.830.715,95zł. Plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 639.991,81zł i wynosi 794.714,81zł, a plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o kwotę 818.177zł i po zmianach wynosi 1.675.740zł.

Na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 100.000zł, który pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Deficyt po zmianach w budżecie wynosi 350.000zł. Przychody po zmianach ogółem wynoszą 935.760zł, w tym: kredyty - 585.760zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 350.000zł. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykazano zmniejszenie nakładów o kwotę 10.000zł w roku 2019, o 10.000zł w roku 2020 i o kwotę 10.000zł w roku 2021 - na przedsięwzięcie pn. "Komputeryzacja Urzędu Gminy" w związku z możliwością zakupu sprzętu komputerowego z wydatków bieżących jednostki. Planowanie wydatków majątkowych na taki cel stało się bezzasadne.

Plan przychodów budżetu został zwiększony o kwotę 100.000zł - do kwoty 935.760zł, plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w spłatach rat kapitałowych także w latach następnych.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia w roku 2019 zostaje zmniejszony o kwotę 10.000zł i wynosi 811.560zł, w latach 2020 - 2021 też zostaje zmniejszony po 10.000zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.795.480zł. Łączne nakłady finansowe stanowią ogółem kwotę 3.999.373zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błachnio