

**UCHWAŁA NR XXI/123/13**

**RADY GMINY ŁASKARZEW**

**z dnia 1 lutego 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Dokonać zmian do **Uchwały Nr XX/108/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021** następująco:

**§ 1**

1. Zwiększyć plan dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę **15.000zł** /t.j. do kwoty **15.575.000zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę **15.000zł** /t.j. do kwoty **13.692.972zł**,
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę **15.000zł** /t.j. do kwoty **16.935.000zł** w tym: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę **15.000zł** /t.j. do kwoty **13.234.902zł**
3. W roku 2014 dokonać przesunięć w planie wydatków ogółem na kwotę **26.724zł**, w tym: zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **26.724zł** /t.j. do kwoty **657.369zł**, w tym: zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **26.724zł** /t.j. do kwoty **12.866.776zł**,
4. Jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021/ po zmianach/ obrazuje załącznik nr 1,
5. Wykaz planowanych przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2021 /po zmianach/ obrazuje załącznik nr 2.

**§ 2**

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021 dokonano na podstawie:

1. Aneksu nr 3 do umowy z dnia 15.05.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",
2. Aneksu nr 3 do umowy z dnia 15.05.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",
3. Obustronnych porozumień z Gminą Garwolin i Miastem Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego,
4. Własnych spostrzeżeń.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Justyna Boratyńska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021  
Gminy Łaskarzew  
wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr XXI/123/13  
z dnia 1 lutego 2013 roku**

Wprowadzone zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą roku 2013 i 2014.

W roku 2013 zwiększeniu podlega plan dochodów ogółem o kwotę 15.000zł - do kwoty 15.575.000zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.000zł - do kwoty 13.692.972zł, natomiast dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

Zwiększeniu podlega plan wydatków ogółem o kwotę 15.000zł - do kwoty 16.935.000zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000zł - do kwoty 13.234.902zł, natomiast plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie - występują przesunięcia na kwotę 2.877zł w planie wydatków majątkowych. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne na "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow...." i na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach" po podpisaniu aneksów na ich realizację z Samorządem Województwa Mazowieckiego uległy zmniejszeniu w 2013 roku. Okres realizacji tych zadań wydłuża się do roku 2014 i stają się one przedsięwzięciami.

Przesunięcie środków powoduje wzrost nakładów na przedsięwzięcie pn. Komputeryzacja Urzędu Gminy.

W roku 2014 plan dochodów ogółem i plan wydatków ogółem nie ulega zmianie. Zmniejszeniu ulega natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 26.724zł - do kwoty 12.866.766zł, a plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 26.724zł - do kwoty 657.369zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu latach 2013 i 2014 nie ulegają zmianie.

Wprowadzenie zmian w 2013 roku związane jest z zawartymi porozumieniami z Miastem Garwolin i Gminą Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej.

Nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w roku 2013 ulegają zwiększeniu o kwotę 12.048zł i stanowią kwotę 232.048zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 38.772zł i stanowią kwotę 7.239.485zł.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Justyna Boratynska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013 - 2021 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	14 368 211,16	13 300 841,24	88 946,40	84 474,23	1 067 369,92	0,00	334 183,00	334 183,00	
Wykonanie 2011	14 953 236,02	13 101 737,58	57 839,13	50 498,11	1 851 498,44	0,00	1 671 399,00	1 671 399,00	
Plan 3 kw. 2012	15 609 400,13	13 714 035,13	219 043,48	201 061,98	1 895 365,00	11 070,00	1 834 295,00	1 834 295,00	
1) Wykonanie 2012	15 609 400,13	13 714 035,13	219 043,48	201 061,98	1 895 365,00	11 070,00	1 834 295,00	1 834 295,00	
2013	a	15 575 000,00	13 692 972,00	100 000,00	100 000,00	1 882 028,00	0,00	1 882 028,00	1 882 028,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 560 000,00	13 677 972,00	100 000,00	100 000,00	1 882 028,00	0,00	1 882 028,00	1 882 028,00
2014	a	13 934 145,00	13 934 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 934 145,00	13 934 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	16 065 370,00	12 930 370,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 065 370,00	12 930 370,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	
2016	a	17 216 914,00	17 216 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 216 914,00	17 216 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	15 498 624,00	15 498 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 498 624,00	15 498 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	16 389 425,00	16 389 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 389 425,00	16 389 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				1aue			1a1	1c	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2019	a	16 895 925,00	16 895 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 895 925,00	16 895 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 643 625,00	17 643 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 643 625,00	17 643 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 885 604,38	17 885 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 885 604,38	17 885 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169su/p	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}													
Wykonanie 2010	15 806 582,81	11 579 936,90	11 455 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 184,00	0,00	4 226 645,91	2 660 778,00	1 995 583,00		
Wykonanie 2011	12 980 688,66	12 084 074,42	11 952 890,42	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	131 184,00	0,00	896 614,24	294 294,00	294 294,00		
Plan 3 kw. 2012	18 039 225,13	13 404 901,13	13 304 901,13	0,00	0,00	0,00	186 091,99	168 109,99	100 000,00	100 000,00	4 634 324,00	1 584 320,00	1 550 000,00		
1) Wykonanie 2012	18 039 225,13	13 404 901,13	13 304 901,13	0,00	0,00	0,00	186 091,99	168 109,99	100 000,00	100 000,00	4 634 324,00	1 584 320,00	1 550 000,00		
2013	a	16 935 000,00	13 234 902,00	13 134 902,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 700 098,00	3 180 098,00	1 882 028,00		
	b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 920 000,00	13 219 902,00	13 119 902,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 700 098,00	3 180 098,00	1 882 028,00		
2014	a	13 524 145,00	12 866 776,00	12 771 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	657 369,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-26 724,00	-26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,00	0,00	0,00		
	c	13 524 145,00	12 893 500,00	12 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	630 645,00	0,00	0,00		
2015	a	15 655 370,00	12 904 763,00	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00	2 750 607,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 655 370,00	12 904 763,00	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00	2 750 607,00	0,00	0,00		
2016	a	16 806 914,00	13 007 453,00	12 931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	3 799 461,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 806 914,00	13 007 453,00	12 931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	3 799 461,00	0,00	0,00		
2017	a	14 688 624,00	13 518 326,00	13 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00	1 170 298,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 688 624,00	13 518 326,00	13 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00	1 170 298,00	0,00	0,00		
2018	a	15 179 425,00	13 836 938,00	13 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	1 342 487,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 179 425,00	13 836 938,00	13 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	1 342 487,00	0,00	0,00		
2019	a	15 685 925,00	14 164 189,00	14 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	23 289,00	1 521 736,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 685 925,00	14 164 189,00	14 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	23 289,00	1 521 736,00	0,00	0,00		
2020	a	16 433 625,00	14 501 988,00	14 494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	1 931 637,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 433 625,00	14 501 988,00	14 494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	1 931 637,00	0,00	0,00		
2021	a	17 189 025,00	14 860 116,00	14 856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	3 316,00	2 328 909,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 189 025,00	14 860 116,00	14 856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	3 316,00	2 328 909,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.r.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-1 438 371,65	1 720 904,34	2 199 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 289,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 972 547,36	1 017 663,16	140 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 770,38	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 429 825,00	309 134,00	2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 429 825,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-2 429 825,00	309 134,00	2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 429 825,00	0,00	0,00	
2013	a	-1 360 000,00	458 070,00	1 730 175,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 360 000,00	458 070,00	1 730 175,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2014	a	410 000,00	1 067 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	1 040 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	410 000,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	410 000,00	4 209 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	4 209 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	810 000,00	1 980 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	810 000,00	1 980 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 210 000,00	2 552 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	2 552 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 210 000,00	2 731 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	2 731 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 210 000,00	3 141 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	3 141 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	696 579,38	3 025 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	696 579,38	3 025 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	620 147,84	620 147,84	0,00	0,00	4 570 936,01	0,00	1 024 006,19	31,81%	24,69%	4,32%	4,32%	0,00	
Wykonanie 2011	1 394 181,63	1 394 181,63	1 024 006,19	0,00	3 176 754,38	0,00	0,00	21,24%	21,24%	9,32%	2,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	5 306 579,38	0,00	0,00	34,00%	34,00%	3,01%	3,01%	0,00	
1) Wykonanie 2012	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	5 306 579,38	0,00	0,00	34,00%	34,00%	3,01%	3,01%	0,00	
2013	a	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	6 366 579,38	0,00	0,00	40,88%	40,88%	3,02%	3,02%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	6 366 579,38	0,00	0,00	40,92%	40,92%	3,02%	3,02%	0,00
2014	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 956 579,38	0,00	0,00	42,75%	42,75%	3,62%	3,62%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 956 579,38	0,00	0,00	42,75%	42,75%	3,62%	3,62%	0,00
2015	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 546 579,38	0,00	0,00	34,53%	34,53%	3,14%	3,14%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 546 579,38	0,00	0,00	34,53%	34,53%	3,14%	3,14%	0,00
2016	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 136 579,38	0,00	0,00	29,83%	29,83%	2,82%	2,82%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 136 579,38	0,00	0,00	29,83%	29,83%	2,82%	2,82%	0,00
2017	a	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	4 326 579,38	0,00	0,00	27,92%	27,92%	5,61%	5,61%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	4 326 579,38	0,00	0,00	27,92%	27,92%	5,61%	5,61%	0,00
2018	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	3 116 579,38	0,00	0,00	19,02%	19,02%	7,63%	7,63%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	3 116 579,38	0,00	0,00	19,02%	19,02%	7,63%	7,63%	0,00
2019	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 906 579,38	0,00	0,00	11,28%	11,28%	7,30%	7,30%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 906 579,38	0,00	0,00	11,28%	11,28%	7,30%	7,30%	0,00
2020	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	696 579,38	0,00	0,00	3,95%	3,95%	6,90%	6,90%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	696 579,38	0,00	0,00	3,95%	3,95%	6,90%	6,90%	0,00
2021	a	696 579,38	696 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	696 579,38	696 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	

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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
Wykonanie 2010	11,98%	11,98%	11,98%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	6 185 016,00	1 366 583,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6,81%	6,81%	6,81%	9,32%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	6 403 088,00	1 223 544,00	0,00	10 936,16	
Plan 3 kw. 2012	2,05%	2,05%	2,05%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	7 363 243,00	1 332 000,00	0,00	2 919 828,00	
1) Wykonanie 2012	2,05%	2,05%	2,05%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	7 363 243,00	1 332 000,00	0,00	2 919 828,00	
2013	a	2,94%	<b>6,95%</b>	6,95%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	7 723 160,00	1 421 813,00	0,00	232 048,00
	b	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	12 048,00
	c	2,94%	<b>6,95%</b>	6,95%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	7 723 160,00	1 421 813,00	0,00	220 000,00
2014	a	7,66%	3,93%	<b>3,93%</b>	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	6 962 600,00	1 399 000,00	0,00	657 369,00
	b	0,19%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	26 724,00
	c	7,47%	3,93%	<b>3,93%</b>	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	6 962 600,00	1 399 000,00	0,00	630 645,00
2015	a	0,16%	4,22%	<b>4,22%</b>	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	7 136 600,00	1 434 000,00	0,00	2 650 607,00
	b	0,00%	0,07%	<b>0,07%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,16%	4,15%	<b>4,15%</b>	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	7 136 600,00	1 434 000,00	0,00	2 650 607,00
2016	a	24,45%	3,59%	<b>3,59%</b>	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	7 315 000,00	1 470 000,00	0,00	3 699 461,00
	b	0,00%	0,07%	<b>0,07%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24,45%	3,52%	<b>3,52%</b>	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	7 315 000,00	1 470 000,00	0,00	3 699 461,00
2017	a	12,78%	10,76%	<b>10,76%</b>	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	7 497 900,00	1 506 700,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,07%	<b>0,07%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,78%	10,69%	<b>10,69%</b>	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	7 497 900,00	1 506 700,00	0,00	0,00
2018	a	15,57%	12,46%	<b>12,46%</b>	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK	7 685 300,00	1 544 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15,57%	12,46%	<b>12,46%</b>	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK	7 685 300,00	1 544 000,00	0,00	0,00
2019	a	16,17%	17,60%	<b>17,60%</b>	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	7 877 400,00	1 583 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,17%	17,60%	<b>17,60%</b>	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	7 877 400,00	1 583 000,00	0,00	0,00
2020	a	17,81%	14,84%	<b>14,84%</b>	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	8 074 300,00	1 622 600,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,81%	14,84%	<b>14,84%</b>	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	8 074 300,00	1 622 600,00	0,00	0,00
2021	a	16,92%	16,52%	<b>16,52%</b>	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	8 276 200,00	1 663 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,92%	16,52%	<b>16,52%</b>	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	8 276 200,00	1 663 000,00	0,00	0,00

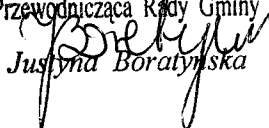
Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	696 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	696 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Justyna Boratynska

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	7 239 485,00	0,00	7 239 485,00	7 239 485,00	0,00	7 239 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 772,00	0,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 200 713,00	0,00	7 200 713,00	7 200 713,00	0,00	7 200 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 239 485,00	0,00	7 239 485,00	7 239 485,00	0,00	7 239 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 772,00	0,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 200 713,00	0,00	7 200 713,00	7 200 713,00	0,00	7 200 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	232 048,00	0,00	232 048,00	232 048,00	0,00	232 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 048,00	0,00	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	657 369,00	0,00	657 369,00	657 369,00	0,00	657 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 724,00	0,00	26 724,00	26 724,00	0,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	630 645,00	0,00	630 645,00	630 645,00	0,00	630 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	989 485,00	0,00	989 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 772,00	0,00	38 772,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	950 713,00	0,00	950 713,00
limit zobowiązań	a	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	989 485,00	0,00	989 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 772,00	0,00	38 772,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	950 713,00	0,00	950 713,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 048,00	0,00	232 048,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,00	0,00	12 048,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2014	a	520 645,00	0,00	520 645,00	0,00	0,00	0,00	136 724,00	0,00	136 724,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,00	0,00	26 724,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	520 645,00	0,00	520 645,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2015	a	2 350 607,00	0,00	2 350 607,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 350 607,00	0,00	2 350 607,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2016	a	3 378 748,00	0,00	3 378 748,00	0,00	0,00	0,00	320 713,00	0,00	320 713,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 378 748,00	0,00	3 378 748,00	0,00	0,00	0,00	320 713,00	0,00	320 713,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Justyna Borużyńska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013-2021

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 239 485,00	232 048,00	657 369,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 239 485,00	232 048,00	657 369,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 239 485,00</b>	<b>232 048,00</b>	<b>657 369,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 239 485,00	232 048,00	657 369,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 645,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 250 000,00	0,00	520 645,00
Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej		Urząd Gminy	2013	2016	4 500 000,00	0,00	520 645,00
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie		Urząd Gminy	2015	2016	1 750 000,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>989 485,00</b>	<b>232 048,00</b>	<b>136 724,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 650 607,00	3 699 461,00	0,00	7 239 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 650 607,00	3 699 461,00	0,00	7 239 485,00
<b>2 650 607,00</b>	<b>3 699 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 239 485,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
2 650 607,00	3 699 461,00	0,00	7 239 485,00
<b>2 350 607,00</b>	<b>3 378 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
2 350 607,00	3 378 748,00	0,00	6 250 000,00
<b>700 607,00</b>	<b>3 278 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>1 650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300 000,00</b>	<b>320 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 485,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				989 485,00	232 048,00	136 724,00
Komputeryzacja Urzędu Gminy	LASKARZEW	2013	2014	30 000,00	20 000,00	10 000,00
Przebudowa dróg gminnych	LASKARZEW	2013	2016	920 713,00	200 000,00	100 000,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	8 577,00	1 522,00	7 055,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach .....	Urząd Gminy	2013	2014	30 195,00	10 526,00	19 669,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



300 000,00	320 713,00	0,00	989 485,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
300 000,00	320 713,00	0,00	920 713,00
0,00	0,00	0,00	8 577,00
0,00	0,00	0,00	30 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Justyna Boratyńska*  
Justyna Boratyńska