

UCHWAŁA NR XXVIII/163/13

RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 25 września 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 (tekst jedn. D.U. 2013 rok poz 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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. Zmniejszyć plan dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę 1.878.953,24zł/ tj. do kwoty 14.071.434,60zł, w tym: dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1.882.028zł /tj. do kwoty 180.000zł/, w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3.074,76zł /tj. do kwoty 13.891.434,60zł/,
2. Zmniejszyć plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 1.878.953,24zł/ tj. do kwoty 16.031.434,60zł/, w tym: wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 101.925,24zł /tj. do kwoty 13.348.364,60zł/, w tym: wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 1.777.028zł. /tj. do kwoty 2.683.070zł/,
3. Jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 /po zmianach/ obrazuje załącznik nr 1,
4. 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/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.66.2013 dotyczące zwiększenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.82.2013 dot. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 roku zgodnie z pismem FIN-I.3111.14.3.2013 dot. zwiększenia dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.,
- 4/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.18.2013 dotyczące zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących w całości finansowanych przez budżet państwa przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- "Wyprawka szkolna",
- 5/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.15.19.2013 dot. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013,
- 6/ Obustronnych porozumień zawartych z Miastem i Gminą Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających na terenie Przyjmującego,
- 7/ 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 XXVIII/163/13
z dnia 25 września 2013 roku**

Wprowadzone zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą roku 2013, 2014 i 2015.

Wprowadzane zmiany w 2013 roku polegają na zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.878.953,24zł - do kwoty 14.071.434,60zł, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.882.028zł - do kwoty 180.000zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.074,76zł - do kwoty 13.891.434,60zł.

Zmniejszeniu w 2013r. podlega plan wydatków ogółem o kwotę 1.878.953,24zł - do kwoty 16.031.434,60zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.777.028zł - do kwoty 2.683.070zł, natomiast plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 101.925,24zł - do kwoty 13.348.364,60zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu w roku 2013 nie ulegają zmianie.

Wprowadzenie zmian w 2013 roku związane jest z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego, które dotyczą zwiększenia dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w dziale 758 - Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku), w dziale 801 - Oświata i wychowanie (dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX-X/2013) oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna).

Wprowadzenie zmian w 2013 roku polega na zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z powodu otrzymania odmownych decyzji na 4 wnioski w ramach działania "Odnowa wsi" objętego PROW 2007-2013 na kwotę 100.000zł.

W związku z przetargiem na niższą kwotę niż opiewał kosztorys oferty i niepełnym zaangażowaniem prac inwestycyjnych na zadaniu p.n."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Łaskarzew - etap III" oraz zamiarem aneksowania terminu wykonania w/w robót zmniejszeniu uległy dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na kwotę 1.882.028zł (kwota pomocy przyznana na podstawie złożonego wniosku).

W roku 2014 zmniejszamy środki na wydatki bieżące, a zwiększamy plan na wydatki majątkowe z tyt. podjętej uchwały na przekazanie środków dla Miasta Łaskarzew w formie dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu w roku 2014 i 2015 nie ulegają zmianie.

Nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia na wydatki bieżące w roku 2013 zostaje zwiększony o kwotę 19.710zł, a na wydatki majątkowe zmniejszony o kwotę 140.000zł - do kwoty ogółem 477.204,33zł, w roku 2014 na wydatki bieżące zwiększony o kwotę 26.280zł - do kwoty 910.049zł a w roku 2015 na wydatki bieżące zwiększony o kwotę 6.570zł - do kwoty ogółem 2.657.177zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem zostaje zmniejszony o kwotę 87.440zł - do kwoty 7.743.891,33zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratyńska**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013 - 2021 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 2010	14 368 211,16	13 300 841,24	1 308 256,00	0,00	868 142,60	365 956,57	7 505 124,00	2 838 713,29	1 067 369,92	0,00	1 067 369,92	
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	
Plan 3 kw. 2012	15 609 400,13	13 714 035,13	1 690 007,00	0,00	989 414,00	405 650,00	7 795 949,00	2 728 714,38	1 895 365,00	11 070,00	1 884 295,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	14 071 434,60	13 891 434,60	1 860 303,00	0,00	1 184 912,00	426 100,00	7 864 511,00	2 533 187,60	180 000,00	0,00	40 000,00
	b	-1 878 953,24	3 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 886,24	-1 882 028,00	0,00	-2 022 028,00	
	c	15 950 387,84	13 888 359,84	1 860 303,00	0,00	1 184 912,00	426 100,00	7 864 511,00	2 575 073,84	2 062 028,00	0,00	2 062 028,00
2014	a	13 954 545,00	13 954 545,00	1 980 000,00	0,00	1 150 000,00	499 145,00	7 950 000,00	2 140 400,00	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	0,00
	c	13 954 545,00	13 954 545,00	1 980 000,00	0,00	1 150 000,00	499 145,00	7 950 000,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	16 065 370,00	13 930 370,00	1 840 000,00	0,00	1 090 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 065 370,00	13 930 370,00	1 840 000,00	0,00	1 090 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
2016	a	17 216 914,00	17 216 914,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 216 914,00	17 216 914,00	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	a	15 498 624,00	15 498 624,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 498 624,00	15 498 624,00	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	a	16 389 425,00	16 389 425,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 025 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 389 425,00	16 389 425,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 025 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	16 895 925,00	16 895 925,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	538 000,00	8 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	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	a	17 643 625,00	17 643 625,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	540 000,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	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	a	17 885 603,94	17 885 603,94	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 885 603,94	17 885 603,94	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 806 582,81	11 579 936,90	0,00	0,00	0,00	124 184,00	0,00	4 226 645,91	-1 438 371,65	
Wykonanie 2011	12 980 688,66	12 084 074,42	0,00	0,00	0,00	131 184,00	0,00	896 614,24	1 972 547,36	
Plan 3 kw. 2012	18 039 225,13	13 404 901,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 634 324,00	-2 429 825,00	
Wykonanie 2012 1)	13 343 440,95	13 051 170,17	0,00	0,00	0,00	81 491,06	81 491,06	292 270,78	600 818,57	
2013	a	16 031 434,60	13 348 364,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 683 070,00	-1 960 000,00
	b	-1 878 953,24	-101 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 028,00	0,00
	c	17 910 387,84	13 450 289,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 460 098,00	-1 960 000,00
2014	a	13 544 545,00	12 837 176,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	707 369,00	410 000,00
	b	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	13 544 545,00	12 887 176,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	657 369,00	410 000,00
2015	a	15 655 370,00	13 004 763,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00	2 650 607,00	410 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 655 370,00	13 004 763,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00	2 650 607,00	410 000,00
2016	a	16 806 914,00	13 107 453,00	0,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	3 699 461,00	410 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 806 914,00	13 107 453,00	0,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	3 699 461,00	410 000,00
2017	a	14 998 624,00	13 828 326,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00	1 170 298,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 998 624,00	13 828 326,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00	1 170 298,00	500 000,00
2018	a	15 889 425,00	14 546 938,00	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	1 342 487,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 889 425,00	14 546 938,00	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	1 342 487,00	500 000,00
2019	a	16 395 925,00	14 874 189,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	23 289,00	1 521 736,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 925,00	14 874 189,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	23 289,00	1 521 736,00	500 000,00
2020	a	17 143 625,00	15 211 988,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	1 931 637,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 143 625,00	15 211 988,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	1 931 637,00	500 000,00
2021	a	17 249 025,00	14 920 116,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	3 316,00	2 328 909,00	636 578,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 249 025,00	14 920 116,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	3 316,00	2 328 909,00	636 578,94

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	2 199 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 289,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	140 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 770,38	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 429 825,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	718 636,11	0,00	0,00	718 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 330 175,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	620 147,84	620 147,84	0,00	0,00	0,00	4 570 936,01	0,00	1 024 006,19	31,81%	31,81%	0,00	
Wykonanie 2011	1 394 181,63	1 394 181,63	0,00	1 024 006,19	0,00	3 176 754,38	0,00	0,00	21,24%	21,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	5 306 579,38	0,00	0,00	34,00%	34,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	370 175,44	370 175,44	0,00	0,00	0,00	2 806 578,94	0,00	0,00	20,13%	20,13%	0,00	
2013	a	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	3 866 578,94	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00	
	c	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	3 866 578,94	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2014	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 456 578,94	0,00	0,00	24,77%	24,77%	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	410 000,00	0,00	0,00	3 456 578,94	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00	
2015	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 046 578,94	0,00	0,00	18,96%	18,96%	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	410 000,00	0,00	0,00	3 046 578,94	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
2016	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 636 578,94	0,00	0,00	15,31%	15,31%	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	410 000,00	0,00	0,00	2 636 578,94	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00	
2017	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 136 578,94	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 136 578,94	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 636 578,94	0,00	0,00	9,99%	9,99%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 636 578,94	0,00	0,00	9,99%	9,99%	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 136 578,94	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 136 578,94	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	636 578,94	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	636 578,94	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
2021	a	636 578,94	636 578,94	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	636 578,94	636 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 720 904,34	1 720 904,34	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 017 663,16	1 017 663,16	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	309 134,00	609 134,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	549 795,15	1 268 431,26	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	543 070,00	1 443 070,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,95%	7,60%	TAK	TAK
	b	105 000,00	105 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	438 070,00	1 338 070,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,95%	7,60%	TAK	TAK
2014	a	1 117 369,00	1 117 369,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,24%	4,89%	TAK	TAK
	b	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	c	1 067 369,00	1 067 369,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,87%	4,52%	TAK	TAK
2015	a	925 607,00	925 607,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,64%	5,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	c	925 607,00	925 607,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,15%	4,80%	TAK	TAK
2016	a	4 109 461,00	4 109 461,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	c	4 109 461,00	4 109 461,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2017	a	1 670 298,00	1 670 298,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	1 670 298,00	1 670 298,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2018	a	1 842 487,00	1 842 487,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 842 487,00	1 842 487,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2019	a	2 021 736,00	2 021 736,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 021 736,00	2 021 736,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2020	a	2 431 637,00	2 431 637,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 431 637,00	2 431 637,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	a	2 965 487,94	2 965 487,94	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 965 487,94	2 965 487,94	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	6 185 016,00	1 385 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 363 243,00	1 607 396,86	2 919 828,00	0,00	2 919 828,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 290,00	19 710,00	-140 000,00	-140 000,00	-1 637 028,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 719 855,00	1 627 577,00	597 494,33	202 569,33	394 925,00	382 877,00	3 965 173,00	112 048,00	
2014	a	410 000,00	410 000,00	6 962 600,00	1 685 000,00	910 049,00	252 680,00	657 369,00	630 645,00	0,00	76 724,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	c	410 000,00	410 000,00	6 962 600,00	1 685 000,00	883 769,00	226 400,00	657 369,00	630 645,00	0,00	26 724,00	
2015	a	410 000,00	410 000,00	7 136 600,00	1 690 000,00	2 657 177,00	6 570,00	2 650 607,00	2 650 607,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	7 136 600,00	1 690 000,00	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	2 650 607,00	0,00	0,00	
2016	a	410 000,00	410 000,00	7 315 000,00	1 710 000,00	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	3 699 461,00	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	
	c	410 000,00	410 000,00	7 315 000,00	1 710 000,00	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	3 699 461,00	0,00	0,00	
2017	a	500 000,00	500 000,00	7 497 900,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	7 497 900,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 298,00	0,00	0,00	
2018	a	500 000,00	500 000,00	7 685 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	7 685 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 487,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 736,00	0,00	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 637,00	0,00	0,00	
2021	a	636 578,94	636 578,94	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	636 578,94	636 578,94	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 909,00	0,00	0,00	

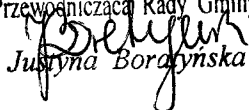
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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 2010	88 946,40	84 474,23	84 474,23	334 183,00	334 183,00	334 183,00	88 946,40	84 474,23	84 474,23
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
Plan 3 kw. 2012	144 851,29	128 066,32	128 066,32	284 295,00	284 295,00	284 295,00	144 851,29	128 066,32	128 066,32
Wykonanie 2012 1)	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
2013	a	99 569,33	84 633,93	84 633,93	0,00	0,00	99 569,33	84 633,93	84 633,93
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-1 882 028,00	-1 882 028,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	199 569,33	184 633,93	184 633,93	1 882 028,00	1 882 028,00	199 569,33	184 633,93	184 633,93
2014	a	20 400,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	20 400,00	17 340,00	17 340,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 400,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	20 400,00	17 340,00	17 340,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	334 183,00	334 183,00	334 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2012	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 695 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 882 028,00	-882 028,00	-882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 577 221,00	1 882 028,00	1 882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	26 724,00	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	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	620 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 394 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Przewodnicząca Rady Gminy

 Justyna Boratyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 743 891,33	477 204,33	910 049,00	2 657 177,00	3 699 461,00	7 743 891,33
1.a	- wydatki bieżące				481 529,33	222 279,33	252 680,00	6 570,00	0,00	481 529,33
1.b	- wydatki majątkowe				7 262 362,00	254 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	7 262 362,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 369 969,33	99 569,33	541 045,00	2 350 607,00	3 378 748,00	6 369 969,33
1.1.1	- wydatki bieżące				119 969,33	99 569,33	20 400,00	0,00	0,00	119 969,33
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	119 969,33	99 569,33	20 400,00	0,00	0,00	119 969,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	6 250 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2016	4 500 000,00	0,00	520 645,00	700 607,00	3 278 748,00	4 500 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	Urząd Gminy	2015	2016	1 750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 373 922,00	377 635,00	369 004,00	306 570,00	320 713,00	1 373 922,00
1.3.1	- wydatki bieżące				361 560,00	122 710,00	232 280,00	6 570,00	0,00	361 560,00

1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	ŁASKARZEW	2013	2015	52 560,00	19 710,00	26 280,00	6 570,00	0,00	52 560,00
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	309 000,00	103 000,00	206 000,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.1.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 012 362,00	254 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	1 012 362,00
1.3.2.1	Komputeryzacja Urzędu Gminy	ŁASKARZEW	2013	2014	52 877,00	42 877,00	10 000,00	0,00	0,00	52 877,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych	ŁASKARZEW	2013	2016	920 713,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	320 713,00	920 713,00
1.3.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	8 577,00	1 522,00	7 055,00	0,00	0,00	8 577,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy	2013	2014	30 195,00	10 526,00	19 669,00	0,00	0,00	30 195,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratyńska