

UCHWAŁA NR XXVII/153/13

RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 30 lipca 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 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. **Zwiększyć plan dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę 166.942,33zł /tj. do kwoty 15.950.387,84zł,**
w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę 26.942,33zł /tj. do kwoty 13.888.359,84zł/,
w tym: dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 140.000zł /tj. do kwoty 2.062.028zł/,
2. **Zwiększyć plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 766.942,33zł/tj. do kwoty 17.910.387,84zł/,**
w tym: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 166.942,33zł /tj. do kwoty 13.450.289,84zł/,
w tym: wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 600.000zł. /tj. do kwoty 4.460.098zł/,
3. **Zwiększyć plan dochodów ogółem w 2014 roku o kwotę 20.400zł /tj. do kwoty 13.954.545zł/,**
w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę 20.400zł /tj. do kwoty 13.954.545zł/,
4. **Zwiększyć plan wydatków ogółem w 2014 roku o kwotę 20.400zł /tj. do kwoty 13.544.545zł/,**
w tym: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 20.400zł /tj. do kwoty 12.887.176zł/.
5. Jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 /po zmianach/ obrazuje załącznik nr 1,
6. 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/ Zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101/47/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku zgodnie z pismem DSD-3101-12/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. dot. zwiększenia planu dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew zarządzone na dzień 04 sierpnia 2013r.,
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.59.2013 z dnia 2 lipca 2013 roku dotyczące zwiększenia środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013 roku zgodnie z pismem

FIN-I.3111.17.52.2013 dot. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

4/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 10 lipca 2013 roku i Nr 131 z dnia 8 lipca 2013r. zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.53.2013 oraz Nr 13/2013 z dnia 8 lipca 2013 zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.62.2013 dot. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

5/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013 r. zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.65.2013 dotyczące zwiększenia dotacji celowej na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

6/ Wniosku MEN z dnia 26.06.2013 Nr DWST-WSST-337-MS-42/2013 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/13 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków z podziału rezerwy tej części subwencji,

7/ Decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WOM-P.430-19800/13 z dnia 23.07.2013 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków EFS złożonego w naborze systemowym nr 1/POKL/9.1.2/2013 dla Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach",

8/ Własnych spostrzeżeń.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Boratynska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021
Gminy Łaskarzew
wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr XXVII/153/13
z dnia 30 lipca 2013 roku**

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

Wprowadzane zmiany w 2013 roku polegają na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 166.942,33zł - do kwoty 15.950.387,84zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 140.000zł - do kwoty 2.062.028zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.942,33zł - do kwoty 13.888.359,84zł.

Zwiększeniu podlega plan wydatków ogółem o kwotę 766.942,33zł - do kwoty 17.910.387,84zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600.000zł - do kwoty 4.460.098zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 166.942,33zł - do kwoty 13.450.289,84zł.

W wyniku dokonanych zmian w roku 2013 zostaje zwiększony deficyt budżetu o kwotę 600.000zł do kwoty 1.960.000zł, który pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 600.000zł - do kwoty 2.330.175zł.

W roku 2014 zwiększeniu podlega plan dochodów ogółem o kwotę 20.400zł - do kwoty 13.954.545zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.400zł - do kwoty 13.954.545zł.

Plan wydatków w 2014 roku zwiększa się o kwotę 20.400zł - do kwoty 13.544.545zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.400zł - do kwoty 12.887.176zł.

Wprowadzenie zmian w 2013 roku związane jest z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego, które dotyczą zwiększenia dotacji celowych w dziale 852, pismem Ministra Finansów dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków z podziału rezerwy tej części subwencji.

Na podstawie decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zwiększa się nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia na wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 99.569,33zł, a w roku 2014 o kwotę 20.400zł i są one przeznaczone na realizację projektu pn. "Indywidualizacja to krok ku rozwojowi".

Nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia na wydatki bieżące w roku 2013 zostaje zwiększony o kwotę 99.569,33zł - do kwoty ogółem 597.494,33zł, a w roku 2014 o kwotę 20.400zł - do kwoty 883.769,00zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem zostaje zwiększony o kwotę 119.969,33zł - do kwoty 7.831.331,33zł.

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:	
			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]										
2013	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	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	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	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	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	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
2019	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	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	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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
2013	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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]								
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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]		
2013	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	3 866 578,94	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 456 578,94	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00	
2015	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 578,94	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
2016	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 578,94	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 578,94	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 578,94	0,00	0,00	9,99%	9,99%	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 578,94	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	636 578,94	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
2021	636 578,94	636 578,94	0,00	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 dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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]
2013	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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]							
2013	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
2013	199 569,33	184 633,93	184 633,93	1 882 028,00	1 882 028,00	1 882 028,00	199 569,33	184 633,93	184 633,93
2014	20 400,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	17 340,00	17 340,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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										
2013	3 577 221,00	1 882 028,00	1 882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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							
2013	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratynska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 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)				7 831 331,33	597 494,33	883 769,00	2 650 607,00	3 699 461,00	7 839 908,33
1.a	- wydatki bieżące				428 969,33	202 569,33	226 400,00	0,00	0,00	437 546,33
1.b	- wydatki majątkowe				7 402 362,00	394 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	7 402 362,00
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:				1 461 362,00	497 925,00	342 724,00	300 000,00	320 713,00	1 469 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 000,00	103 000,00	206 000,00	0,00	0,00	317 577,00

1.3.1.1	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
1.3.1.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 152 362,00	394 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	1 152 362,00
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	1 060 713,00	340 000,00	100 000,00	300 000,00	320 713,00	1 060 713,00
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
Justyna Boratynska
 Justyna Boratynska