

**UCHWAŁA NR XXVI/150/13
RADY GMINY ŁASKARZEW**

z dnia 14 czerwca 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 **136.932zł/t.j.** do kwoty **15.783.445,51zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę **96.932zł /t.j.** do kwoty **13.861.417,51zł**, w tym: dochody majątkowe zwiększyć o kwotę **40.000zł/ tj.** do kwoty **1.922.028zł./**
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę **136.932zł /t.j.** do kwoty **17.143.445,51zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę **23.068zł /t.j.** do kwoty **13.283.347,51zł**, w tym: wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę **160.000zł /t.j.** do kwoty **3.860.098zł/.**
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 decyzji:

- 1/ Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.17.20-A.2013 dotyczące zwiększenia planu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 2/ Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2013 z dnia 23 maja 2013r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.17.38.2013 dot. zwiększenia dotacji na realizację wypłat zasiłków stałych,
- 3/ Wojewody Mazowieckiego Nr 77/2013 z dnia 29 maja 2013r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.17.41.2013 dot. zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- 4/ RW-RM-II.7153.1.92.2013.MS w sprawie przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w miejscowości Budel"
- 5/ 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 XXVI/150/13
z dnia 14 czerwca 2013 roku**

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

W roku 2013 zwiększeniu podlega plan dochodów ogółem o kwotę 136.932zł - do kwoty 15.783.445,51zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96.932zł - do kwoty 13.861.417,51zł, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000zł - do kwoty 1.922.028zł..

Zwiększeniu podlega plan wydatków ogółem o kwotę 136.932zł - do kwoty 17.143.445,51zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 23.068zł - do kwoty 13.283.347,51zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 160.000zł - do kwoty 3.860.098zł.

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

Wprowadzenie zmian w 2013 roku związane jest z decyzjami: Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwiększenia dotacji celowych na realizację wypłat zasiłków stałych, na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwiększenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz decyzją RW-RM-II.7153.1.92.2013.MS dotyczącą dotacji ze środków związanych z wyłączeniemz produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej.

Nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia zostają zwiększone o kwotę 263.000zł w roku 2013, w tym na zadania bieżące 103.000zł i 160.000zł na inwestycje i stanowią kwotę 497.925zł. W roku 2014 nakłady finansowe na zadania bieżące zwiększamy o kwotę 206.000zł i stanowią kwotę 863.369zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 469.000zł i stanowią kwotę 7.711.362zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 309.000zł, która przeznaczona jest na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew w okresie 01.07.2013r. - 31.12.2014r."

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Boratyńska

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	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	15 783 445,51	13 861 417,51	1 860 303,00	0,00	1 188 412,00	426 100,00	7 824 511,00	2 488 131,51	1 922 028,00	0,00	1 922 028,00
2014	13 934 145,00	13 934 145,00	1 980 000,00	0,00	1 150 000,00	499 145,00	7 950 000,00	2 120 000,00	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 upf 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]
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	17 143 445,51	13 283 347,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 860 098,00	-1 360 000,00
2014	13 524 145,00	12 866 776,00	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]								
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	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	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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	3 866 578,94	0,00	0,00	24,50%	24,50%	0,00	
2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 456 578,94	0,00	0,00	24,81%	24,81%	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(5) 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}$	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	578 070,00	878 070,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	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%	4,17%	4,83%	TAK	TAK
2015	925 607,00	925 607,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	5,11%	TAK	TAK
2016	4 109 461,00	4 109 461,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,69%	5,69%	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]							
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	0,00	0,00	7 719 855,00	1 627 577,00	497 925,00	103 000,00	394 925,00	394 925,00	3 365 173,00	112 048,00		
2014	410 000,00	410 000,00	6 962 600,00	1 685 000,00	863 369,00	206 000,00	657 369,00	657 369,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	666 578,94	636 578,94	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	1 882 028,00	1 882 028,00	1 882 028,00	100 000,00	100 000,00	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	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										
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	3 177 221,00	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 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	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 711 362,00	497 925,00	863 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	7 711 362,00
- wydatki bieżące				309 000,00	103 000,00	206 000,00	0,00	0,00	309 000,00
- wydatki majątkowe				7 402 362,00	394 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	7 402 362,00
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 20				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	6 250 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	6 250 000,00
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
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
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 461 362,00
- wydatki bieżące				309 000,00	103 000,00	206 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Laskarzew w okr	Urząd Gminy	2013	2014	309 000,00	103 000,00	206 000,00	0,00	0,00	309 000,00
- wydatki majątkowe				1 152 362,00	394 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	1 152 362,00

Komputeryzacja Urzędu Gminy	LASKARZEW	2013	2014	52 877,00	42 877,00	10 000,00	0,00	0,00	52 877,00
Przebudowa dróg gminnych	LASKARZEW	2013	2016	1 060 713,00	340 000,00	100 000,00	300 000,00	320 713,00	1 060 713,00
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
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