

ZARZĄDZENIE NR 35/2015

WÓJTA GMINY ŁASKARZEW

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. na 2013 rok, poz.885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 rok poz. 86 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaskarzew zarządza, co następuje :

§ 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2015-2021 pn. "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2015-2021 pn. "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2015-2021 pn. "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Marian Janisiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2015 - 2021 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2012	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	
Wykonanie 2013	14 322 461,16	14 128 642,56	1 792 476,00	819,58	1 168 866,67	422 365,67	7 899 511,00	2 835 201,05	193 818,60	10 100,00	183 718,60	
Plan 3 kw. 2014	16 930 529,37	14 915 651,37	2 017 632,00	0,00	1 286 050,00	430 000,00	8 086 869,00	2 876 008,77	2 014 878,00	2 500,00	2 012 378,00	
Wykonanie 2014	15 894 619,87	14 977 460,17	2 017 632,00	0,00	1 286 050,00	430 000,00	8 086 869,00	2 876 008,77	917 159,70	2 500,00	914 659,70	
2015	17 478 136,85	15 482 317,85	2 352 015,00	0,00	1 414 785,00	409 042,00	8 193 069,00	2 828 554,85	1 995 819,00	0,00	1 995 819,00	
2016	15 723 842,00	15 723 842,00	2 480 000,00	0,00	1 400 000,00	525 000,00	8 200 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 105 000,00	16 105 000,00	2 100 000,00	0,00	1 250 000,00	530 000,00	8 210 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 116 000,00	16 116 000,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 225 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 634 970,00	16 634 970,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	538 000,00	8 250 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 392 532,00	16 392 532,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	540 000,00	8 300 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 733 113,50	15 733 113,50	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	13 343 440,95	13 051 170,17	0,00	0,00	x	81 491,06	81 491,06	0,00	0,00	292 270,78	
Wykonanie 2013	14 821 602,98	13 262 340,95	0,00	0,00	x	62 337,61	62 337,61	0,00	0,00	1 559 262,03	
Plan 3 kw. 2014	18 516 723,37	14 234 928,37	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	17 000,00	0,00	4 281 795,00	
Wykonanie 2014	16 056 229,14	13 916 320,85	0,00	0,00	x	68 355,77	68 355,77	0,00	0,00	2 139 908,29	
2015	18 478 136,85	14 897 546,85	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	3 580 590,00	
2016	15 223 842,00	14 013 842,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
2017	15 505 000,00	14 235 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2018	15 316 000,00	15 076 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2019	15 834 970,00	15 834 970,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 592 532,00	15 592 532,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 507 873,32	15 507 873,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	600 818,57	718 636,11	0,00	0,00	718 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-499 141,82	1 623 741,36	0,00	0,00	945 529,24	0,00	678 212,12	499 141,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 586 194,00	2 624 659,00	0,00	0,00	717 871,00	388 496,00	1 906 788,00	1 197 698,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-161 609,27	984 424,10	0,00	0,00	754 424,10	161 609,27	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	1 911 875,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 811 875,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	370 175,44	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 175,44	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 038 465,00	1 038 465,00	419 090,00	0,00	419 090,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	619 375,44	619 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	911 875,00	911 875,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 240,18	225 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 806 578,94	0,00	549 795,15	1 268 431,26
Wykonanie 2013	3 114 615,62	0,00	866 301,61	1 811 830,85
Plan 3 kw. 2014	3 982 938,62	0,00	680 723,00	1 398 594,00
Wykonanie 2014	2 725 240,18	0,00	1 061 139,32	1 815 563,42
2015	3 725 240,18	0,00	584 771,00	684 771,00
2016	3 225 240,18	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2017	2 625 240,18	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2018	1 825 240,18	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2019	1 025 240,18	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	225 240,18	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	0,00	0,00	225 240,18	225 240,18

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.2] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - (2.1.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,61%	4,03%	0,00	4,03%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,79%	3,69%	0,00	3,69%	3,35%	4,72%	5,61%	TAK	TAK
2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	10,88%	4,50%	5,39%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,61%	6,09%	6,97%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,45%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	4,81%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	4,88%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,43%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 289 564,77	1 406 325,84	477 204,33	222 279,33	254 925,00	234 140,15	1 214 596,06	110 525,82		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 575 426,00	1 485 798,00	1 646 425,00	408 718,00	1 237 707,00	1 640 228,00	2 527 860,00	113 707,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 575 426,00	1 485 798,00	1 646 425,00	408 718,00	1 237 707,00	88 918,81	1 939 205,15	111 784,33		
2015	0,00	0,00	8 154 786,00	1 692 312,00	3 790 121,00	563 402,00	3 226 719,00	3 139 913,00	413 871,00	26 806,00		
2016	500 000,00	500 000,00	7 315 000,00	1 710 000,00	1 575 919,00	365 919,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	7 497 900,00	1 730 000,00	1 307 548,00	37 548,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	7 685 300,00	1 750 000,00	277 548,00	37 548,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	225 240,18	225 240,18	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 2013	99 150,78	84 633,93	84 633,93	0,00	0,00	0,00	96 779,00	82 262,15	82 262,15
Plan 3 kw. 2014	167 238,00	142 152,00	17 340,00	1 549 159,00	1 474 234,00	1 474 234,00	180 591,00	145 253,00	145 253,00
Wykonanie 2014	57 487,90	48 508,96	14 968,22	483 851,25	411 273,56	411 273,56	63 212,68	53 980,74	53 980,74
2015	369 548,00	334 763,00	334 763,00	1 916 784,00	1 906 659,00	1 906 659,00	478 597,00	332 283,00	332 283,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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 2013	1 011 086,73	547 326,89	547 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 822 707,00	1 427 575,00	1 427 575,00	430 470,00	430 470,00	430 470,00	430 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	757 162,12	585 183,81	585 183,81	99 653,62	99 653,62	99 653,62	99 653,62	0,00	0,00	0,00
2015	2 535 779,00	1 048 147,00	1 048 147,00	1 633 946,00	1 633 946,00	1 633 946,00	1 633 946,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 038 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	619 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	911 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJCI GMINY
Marian Janisiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 642 581,00	478 306,00	541 500,00	270 000,00	240 000,00	1 642 581,00
1.3.1	- wydatki bieżące				704 200,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	704 200,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	ŁASKARZEW	2013	2016	94 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016r	Urząd Gminy	2015	2016	610 200,00	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	610 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				938 381,00	146 806,00	210 000,00	270 000,00	240 000,00	938 381,00
1.3.2.1	Komputeryzacja Urzędu Gminy	ŁASKARZEW	2013	2018	70 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych	ŁASKARZEW	2013	2018	790 000,00	110 000,00	200 000,00	250 000,00	230 000,00	790 000,00
1.3.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2015	27 532,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	27 532,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy	2013	2015	50 849,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	50 849,00

WÓJT GMINY

Marian Janśiewicz

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2021

Gminy Łaskarzew wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Łaskarzew Nr 35/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Wprowadzone zmiany dotyczą roku 2015. Polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 48.632zł i wydatków ogółem o kwotę 48.632zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.478.136,85zł, a plan wydatków ogółem wynosi 18.478.136,85zł.

Plan dochodów majątkowych zostaje na niezmienionym poziomie, a plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o kwotę 48.632zł i po zmianach wynosi 15.482.317,85zł.

Plan wydatków majątkowych zostaje nie zmieniony, natomiast plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o kwotę 48.632zł i po zmianach stanowi kwotę 14.897.546,85zł.

Wykaz planowanych przedsięwzięć nie ulega zmianie. Został przedstawiony w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia w roku 2015 i ogółem nie zostają zmienione.

Plan przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.

Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie spowodowało zmiany planowanej kwoty długu na 2015 rok, a także zmiany w latach następnych. Spłaty rat kapitałowych w latach 2016 - 2021 pozostają na niezmienionym poziomie.

Wójt Gminy


Marian Janisiewicz