Uchwała Nr XLI/218/2014

Rady Gminy w Platerowie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzęć WPF

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dariusz Kazun

Przewodniczący Rady Gminy

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Platerowie Nr XLI/218/ 2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r.

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 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 2011	13 757 593,56	12 010 317,37	1 097 978,00	1 996,00	1 285 540,93	486 788,96	6 437 081,00	2 524 796,46	1 747 276,19	79 690,85	1 667 494,38
Wykonanie 2012	16 855 959,44	12 670 546,82	1 021 924,00	7 181,10	1 428 434,13	532 721,40	7 039 022,00	2 412 695,82	4 185 412,62	28 725,00	2 821 293,97
Plan 3 kw. 2013	14 227 743,86	13 965 132,26	1 152 934,00	7 000,00	1 788 031,00	600 000,00	7 233 964,00	2 672 103,26	262 611,60	35 000,00	227 611,60
Wykonanie 2013	14 262 119,64	14 028 972,24	1 110 898,00	6 755,61	1 833 721,02	541 583,00	7 233 964,00	2 771 077,73	233 147,40	15 825,00	217 322,40
2014	16 470 310,28	14 727 361,28	1 560 421,00	7 000,00	2 130 680,00	600 000,00	6 959 545,00	2 282 630,38	1 742 949,00	195 000,00	1 658 063,00
2015	13 981 304,00	13 931 304,00	1 661 000,00	8 000,00	1 917 000,00	615 000,00	7 127 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	14 285 462,00	14 235 462,00	1 776 000,00	9 000,00	1 965 000,00	631 000,00	7 234 000,00	3 006 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	14 608 462,00	14 558 462,00	1 897 000,00	10 000,00	2 015 000,00	647 000,00	7 343 000,00	3 082 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	15 008 462,00	14 958 462,00	2 023 000,00	11 000,00	2 066 000,00	663 000,00	7 520 000,00	3 156 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	15 420 462,00	15 370 462,00	2 151 000,00	12 000,00	2 116 000,00	679 000,00	7 701 000,00	3 232 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	15 837 462,00	15 787 462,00	2 276 000,00	13 000,00	2 167 000,00	696 000,00	7 886 000,00	3 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 272 462,00	16 222 462,00	2 406 000,00	14 000,00	2 220 000,00	713 000,00	8 076 000,00	3 390 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 722 462,00	16 672 462,00	2 541 000,00	15 000,00	2 274 000,00	731 000,00	8 270 000,00	3 472 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 173 462,00	17 123 462,00	2 678 000,00	16 000,00	2 329 000,00	748 000,00	8 461 000,00	3 552 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 686 619,00	17 586 619,00	2 820 000,00	17 000,00	2 383 000,00	766 000,00	8 656 000,00	3 634 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	14 070 127,29	11 782 957,66	0,00	0,00	x	260 463,76	228 754,26	0,00	0,00	2 287 169,63
Wykonanie 2012	16 251 928,71	11 825 941,48	0,00	0,00	x	276 166,99	276 166,99	0,00	0,00	4 425 987,23
Plan 3 kw. 2013	13 449 903,86	13 221 217,86	0,00	0,00	x	215 139,45	215 139,45	0,00	0,00	228 686,00
Wykonanie 2013	13 293 382,34	13 101 509,29	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	191 873,05
2014	16 662 049,28	13 621 247,28	0,00	0,00	0,00	125 256,00	125 256,00	0,00	0,00	3 040 802,00
2015	13 567 380,00	13 297 500,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	269 880,00
2016	13 866 765,00	13 535 400,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	331 365,00
2017 1)	14 192 580,00	13 794 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	398 180,00
2018	14 565 580,00	14 133 100,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	432 480,00
2019	14 986 180,00	14 469 900,00	0,00	0,00	x	118 900,00	118 500,00	0,00	0,00	516 280,00
2020	15 377 053,00	14 843 800,00	0,00	0,00	x	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	533 253,00
2021	15 779 080,00	15 207 200,00	0,00	0,00	x	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	571 880,00
2022	16 185 360,00	15 579 100,00	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	606 260,00
2023	16 611 800,00	15 943 100,00	0,00	0,00	x	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	668 700,00
2024	17 172 799,87	16 314 099,87	0,00	0,00	x	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	858 700,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2011	-312 533,73	959 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 108,00	174 052,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	604 030,73	500 140,48	0,00	0,00	50 140,48	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	777 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	968 737,30	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-191 739,00	579 359,00	191 739,00	0,00	0,00	0,00	387 620,00	191 739,00	0,00	0,00
2015	413 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	415 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	442 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	434 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	561 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2011	785 056,00	785 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 095 748,81	1 095 748,81	343 935,81	343 935,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	777 840,00	777 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 753 998,00	2 753 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	387 620,00	387 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	413 924,00	413 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 697,00	418 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	415 882,00	415 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	442 882,00	442 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	434 282,00	434 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 409,00	460 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 382,00	493 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 102,00	537 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	561 662,00	561 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 819,13	513 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 903 853,00	0,00	227 359,71	227 359,71
Wykonanie 2012	5 602 039,13	0,00	844 605,34	894 745,82
Plan 3 kw. 2013	4 824 199,13	0,00	743 914,40	743 914,40
Wykonanie 2013	4 825 041,13	0,00	927 462,95	927 462,95
2014	4 692 041,13	0,00	1 106 114,00	1 297 853,00
2015	4 278 117,13	0,00	633 804,00	633 804,00
2016	3 859 420,13	0,00	700 062,00	700 062,00
2017 1)	3 443 538,13	0,00	764 062,00	764 062,00
2018	3 000 656,13	0,00	825 362,00	825 362,00
2019	2 566 374,13	0,00	900 562,00	900 562,00
2020	2 105 965,13	0,00	943 662,00	943 662,00
2021	1 612 583,13	0,00	1 015 262,00	1 015 262,00
2022	1 075 481,13	0,00	1 093 362,00	1 093 362,00
2023	513 819,13	0,00	1 180 362,00	1 180 362,00
2024	0,00	0,00	1 272 519,13	1 272 519,13

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 uwzględniania 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 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 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	2,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,14%	6,10%	0,00	6,10%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,78%	20,78%	0,00	20,78%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,90%	4,29%	4,67%	TAK	TAK
2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,89%	6,18%	6,56%	TAK	TAK
2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,25%	6,09%	6,47%	TAK	TAK
2017 1)	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,57%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,83%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,27%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,55%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,84%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,16%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,76%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	6 155 922,00	1 217 037,25	2 867 737,63	580 568,00	2 287 169,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 967 899,21	1 373 251,60	1 391 754,78	1 391 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 378 180,71	1 565 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 430 601,87	1 581 397,45	41 334,00	32 860,00	8 474,00	102 908,63	67 432,38	21 532,04
2014	0,00	0,00	6 702 049,17	1 557 004,00	1 800 797,00	0,00	1 800 797,00	20 797,00	3 020 005,00	478 310,00
2015	413 924,00	387 620,00	6 230 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 697,00	393 235,00	6 260 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	415 882,00	390 420,00	6 290 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	442 882,00	417 420,00	6 320 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	434 282,00	408 820,00	6 350 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 409,00	434 947,00	6 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 382,00	467 920,00	6 400 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 102,00	511 640,00	6 430 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	561 662,00	536 200,00	6 450 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 819,13	488 357,00	6 470 000,00	1 750 000,00	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:	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	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	
			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 2011	0,00	1 747 276,19	0,00	0,00	2 477 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	195 956,68	0,00	0,00	0,00	2 809 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	218 672,96	0,00	0,00	175 014,05	0,00	0,00	190 266,47	0,00	0,00
Wykonanie 2013	160 329,52	151 343,96	151 343,96	175 013,71	175 013,71	175 013,71	179 145,89	155 893,14	155 893,14
2014	246 539,77	246 539,77	246 539,77	1 303 133,00	1 303 133,00	1 303 133,00	222 039,40	222 039,40	222 039,40
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 473,54	0,00	0,00	31 674,29	8 473,54	23 200,75	23 200,75	0,00	0,00
2014	2 230 797,00	2 230 797,00	2 230 797,00	927 664,00	927 664,00	927 664,00	927 664,00	387 620,00	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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	785 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	751 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	777 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 753 998,00	0,00	0,00	0,00	777 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	387 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	413 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	415 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	442 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	434 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	561 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/218/2014 r Rady Gminy Platerów z dnia 27 czerwca 2014 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 831 008,00**	**1 800 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 831 008,00**	**1 800 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**1 831 008,00**	**1 800 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 831 008,00**	**1 800 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerów - działanie na rzecz poprawy stanu lokalnego środowiska w Gminie Platerów.Poprawa warunków życia mieszkańców wielu sołectw w gminie Platerów*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*1 780 000,00*	*1 780 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i godpodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, rozdz. 15011*	*PLATERÓW*	*2010*	*2014*	*23 595,00*	*5 956,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału woj. mazowieckiego rozdz. 75095*	*PLATERÓW*	*2010*	*2014*	*27 413,00*	*14 841,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 850,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 850,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 850,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 850,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 780 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 440,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 410,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/218/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Objaśnienia
zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2014-2024 do Uchwały Nr XLI/ 218 /2014 r. Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 czerweca 2014 r.

W związku z uchwałą Nr XLI/219/2014 Rady Gminy Platerów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

1. Dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku 2014 , zgodnie ze zmianami w budżecie gminy zawartymi w Uchwale Rady Gminy Platerów Nr XLI/219/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 184 440 zł. W planie dochodów dokonano nastepujących zmian:
-wprowadzono dotację celową w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Platerów" : 1 085 843 zł
-wprowadzono dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na modernizację drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków gm. Platerów, dz.Nr 922/1 i 940 : 79 000 zł dział 600 "Transport i łączność"
Ponadto: zwiększono dotację na zadania własne o kwotę 23 000 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania w dziale 852 "Pomoc społeczna"
zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 741 zł na realizacje rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -dział 852 " Pomoc społeczna"
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 23 741 zł, zaś plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1 160 699 zł

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1 184 440 zł, w tym:
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 318 839 zł
- zmnieszono plan wydatków bieżących o kwotę 134 399 zł

Zaplanowano następujące nowe zadania inwestycyjne :
- udzielenie dotacji celowej Powiatowi Łosickiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew w kwocie 79 839 zł
- "Modernizacjia drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków dz. Nr 922/1 i 940 planowany koszt inwestycji: 160 000 zł;
- Zwiekszono nakłady inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy Platerów o kwotę 1 434 000 zł

Pozostałe wielkosci uchwalonego budżetu pozostają bez zmian.

Dariusz Kazun
(podpis na oryginale uchwały)
Przewodniczący Rady Gminy