

UCHWAŁA NR XXXVII/173/14

RADY GMINY w ŁADZICACH

z dnia 18 lutego 2014r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2014–2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2014–2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Rybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ładzice Nr XXXVIII/173/14 z dnia 18 lutego 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	12 073 022,79	12 061 362,74	1 460 847,00	14 836,30	3 310 641,88	2 691 061,80	4 384 296,00	2 330 902,80	11 660,05	762,12	10 897,93							
Wykonanie 2012	12 721 596,25	12 570 441,27	1 498 942,00	832,44	3 584 137,06	2 767 903,91	4 836 029,00	2 328 797,51	151 154,98	5 353,75	145 006,34							
Plan 3 kw. 2013	12 841 590,25	12 813 857,42	1 504 011,00	10 000,00	4 072 544,00	2 837 815,00	4 579 192,00	2 345 618,42	27 732,83	18 000,00	8 937,83							
Wykonanie 2013	12 806 528,20	12 361 250,97	1 449 135,00	2 798,31	3 586 640,17	2 700 564,52	4 589 192,00	2 457 107,69	445 275,23	46 476,71	369 461,83							
2014	12 489 236,00	12 432 409,00	1 654 536,00	5 000,00	3 960 087,00	2 835 000,00	4 692 684,00	1 855 512,00	56 827,00	56 000,00	0,00							
2015	12 648 257,00	12 630 257,00	1 687 627,00	5 000,00	4 032 871,00	2 891 700,00	4 786 231,00	1 855 512,00	18 000,00	18 000,00	0,00							
2016	12 857 235,00	12 839 235,00	1 721 380,00	5 000,00	4 107 111,00	2 949 534,00	4 881 956,00	1 855 512,00	18 000,00	18 000,00	0,00							
2017 1)	13 070 392,00	13 052 392,00	1 755 808,00	5 000,00	4 182 835,00	3 008 525,00	4 979 595,00	1 855 512,00	18 000,00	18 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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	11 667 280,53	10 804 924,55	0,00	0,00	x	5 046,62	5 046,62	0,00	0,00	0,00	862 355,98	
Wykonanie 2012	12 585 078,26	11 279 220,09	0,00	0,00	x	294,64	264,94	0,00	0,00	0,00	1 305 858,17	
Plan 3 kw. 2013	13 081 443,25	12 149 981,25	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	931 462,00	
Wykonanie 2013	12 572 682,86	11 682 274,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 408,02	
2014	12 776 836,00	11 647 660,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 176,00	
2015	12 648 257,00	11 803 398,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	844 859,00	
2016	12 857 235,00	11 969 914,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	887 321,00	
2017 1)	13 070 392,00	12 139 019,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	931 373,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			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
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	405 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	136 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-239 853,00	239 853,00	239 853,00	239 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	233 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-287 600,00	287 600,00	287 600,00	287 600,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	167 678,00	167 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	19 080,60	19 080,60	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	
Wykonanie 2013	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	
2015	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	
2017 1)	0,00	0,00	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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	195 896,40	0,00	1 256 438,19	1 256 438,19
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 291 221,18	1 291 221,18
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	663 876,17	903 729,17
Wykonanie 2013	0,00	0,00	678 976,13	678 976,13
2014	0,00	0,00	784 749,00	1 072 349,00
2015	0,00	0,00	826 859,00	826 859,00
2016	0,00	0,00	869 321,00	869 321,00
2017 1)	0,00	0,00	913 373,00	913 373,00

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 zezwolonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości bieżącej, 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 wykonanie 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 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	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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9]) / [1]$		$([5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9]) / [1]$	$([11.1] + [15.1] + [16.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9]) / ([1] + [15.1.1])$	$([11.1] + [15.1] + [16.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9]) / ([1] + [15.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	6,73%	8,64%	8,75%	TAK	TAK
2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	6,68%	7,41%	7,53%	TAK	TAK
2016	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	6,90%	6,24%	6,36%	TAK	TAK
2017 1)	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,13%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						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 2011	0,00	0,00	5 369 810,26	1 653 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	802 355,98	60 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 857 953,75	1 752 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 859,17	69 664,62
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 075 146,00	1 832 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 462,00	84 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 002 016,09	1 771 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	802 440,49	84 000,00
2014	0,00	0,00	5 974 893,00	1 790 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 176,00	60 000,00
2015	0,00	0,00	6 046 762,00	1 816 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 859,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 107 230,00	1 844 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 319,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	6 168 302,00	1 871 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 373,00	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 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	114 995,88	109 214,20	109 214,20	109 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 366,77	109 214,20	109 214,20
Wykonanie 2012	130 021,15	123 483,78	123 483,78	123 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	147 264,61	123 483,78	123 483,78
Plan 3 kw. 2013	146 980,00	139 589,94	139 589,94	139 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164 980,00	139 589,94	139 589,94
Wykonanie 2013	106 441,15	101 089,36	101 089,36	101 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119 419,98	101 089,36	119 419,98
2014	0,00	0,00	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	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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:		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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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	12.4.1							
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	0,00
Wykonanie 2012	569 551,43	347 287,43	347 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 525,00	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	0,00
2014	23 994,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego 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	w tym: 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	167 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	19 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 815,80	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN DOKONANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 i 2017 DLA GMINY ŁADZICE

Rok 2013

W wyniku posiadanych informacji o wykonaniu roku 2013 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie Przewidywane wykonanie 2013r.

Rok 2014

Zmiany dokonane w WPF w roku 2014 polegają na zmianie dochodów i wydatków dostosowujących do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Zarządzeniem Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy w okresie od 01.01.2014 do 18.02.2014r.

W wyniku wprowadzonych zmian ulegają zwiększeniu dochody budżetu o kwotę 6.731,00zł

Wydatki w opisywanym okresie również ulegają zwiększeniu o kwotę 175.331,00zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 8.231,00zł a wydatki majątkowe o kwotę 167.100,00zł.

W wyniku zmian w dochodach i wydatkach budżetu ulega zmianie deficyt budżetu, który ^zwrasta o kwotę 168.800,00 i wynosi 287.800,00zł.

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych