

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2013 – 2016. tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2013 – 2016 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów z wykonania III kw. 2012 oraz przewidywanego wykonania 2012;
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2012.
3. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2013 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,7%, pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki;

1. Plan wydatków na lata 2013 - 2016 w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące:

- > wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- > wydatki związane z funkcjonowaniem jst,

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 102,7% .

Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadania i kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wynik budżetu

W latach 2013 – 2016 nie planowana jest nadwyżka budżetowa.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty.

W 2013r. Gmina nie posiada zobowiązań - zachowany jest art. 170 supf - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15 % Zachowany jest również art. 170 supf - zadłużenie nie przekracza max.60 % dochodów.

Wojciech
mgr Zdzisław Kłopot

Projekt - Uchwała Nr.....

Rady Gminy w Wiśniewie z dnia..... 2012r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

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 Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniewo na lata 2013- 2016 zgodnie z załącznikiem nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 up.

§2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć na lata 2013 - 2016 ujętych w załączniku nr.2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 w kwocie 987.078,00 zł. w tym :
 - rok 2013 kwota – 385.210,00 zł.
 - rok 2014 kwota – 384.668,00 zł.
 - rok 2015 kwota – 108.600,00 zł.
 - rok 2016 kwota – 108.600,00 zł.
- ujętych w załączniku nr.2;

§3

Traci moc Uchwała nr XIV/47/11 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak


mgr Zbigniew

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 14 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 925 987,19	13 442 239,19	0,00	0,00	483 748,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 705 345,89	14 303 405,23	0,00	0,00	401 940,66	210 003,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 834 589,95	14 432 828,95	0,00	0,00	1 401 761,00	131 762,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	11 646 752,77	11 202 625,44	0,00	0,00	444 127,33	332 975,33	0,00	0,00
2013	17 782 041,00	14 373 527,00	0,00	0,00	3 408 514,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 861 514,00	14 442 171,00	0,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 846 552,00	14 846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 247 409,00	15 247 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)													
Wykonanie 2010	15 197 865,64	11 480 168,90	11 480 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 696,74	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	14 166 300,02	12 428 614,46	12 428 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 685,56	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	16 492 329,34	13 077 038,34	13 077 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 291,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	11 145 710,63	9 328 377,02	9 328 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 333,61	0,00	0,00		
2013	17 782 041,00	13 047 055,00	13 047 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 988,00	0,00	0,00		
2014	15 861 514,00	12 771 985,00	12 771 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 529,00	0,00	0,00		
2015	14 846 552,00	13 128 611,00	13 129 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 941,00	0,00	0,00		
2016	15 247 409,00	13 484 411,00	13 484 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 998,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)-(27)	[1a]-(24)	(4.1)+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 271 878,45	1 962 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	539 045,87	1 674 790,77	539 045,87	539 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-657 739,39	1 355 790,61	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	501 042,14	1 674 248,42	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 326 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 670 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 716 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 762 998,00	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:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	6	13	13a	14	16	16a	19	19a	15
Formuła	{7a}+{6}							{(13)}/{11}	{(13)-(14)}/{11}	{(7a)+(7b1)+(2c)}/{11}	{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)- {7a1)}/{11}	
Wykonanie 2010	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 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
Plan 3 kw. 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
1) 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
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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)] \cdot [(1c)] \cdot [(1)]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)-(7b)] \cdot [(2c)] \cdot [(15)]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)] \cdot [(7b)] \cdot [(2c)] \cdot [(15)]}{[20] - [(7a)] \cdot [(1)]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	14,09%	14,09%	14,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 632 885,58	5 847 283,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,18%	14,18%	14,18%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 258 440,52	3 320 567,24	185 682,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,39%	9,39%	9,39%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 530 493,21	3 265 003,78	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18,95%	18,95%	18,95%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 530 493,21	3 265 003,78	0,00	0,00
2013	7,46%	12,55%	15,74%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	10 198 857,00	7 019 486,78	310 210,00	75 000,00
2014	10,53%	10,34%	13,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 763 059,00	2 743 227,00	309 668,00	75 000,00
2015	11,56%	9,13%	12,31%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 952 425,00	2 820 038,00	33 600,00	75 000,00
2016	11,56%	9,85%	9,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 140 141,00	2 696 179,00	33 600,00	75 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

mgr Elżbieta Montewski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 14 listopada 2012r.

Nazwa i cel Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					1 371 329,00	385 210,00	384 668,00	108 600,00	108 600,00	987 078,00
- wydatki bieżące					857 319,00	310 210,00	309 668,00	33 600,00	33 600,00	687 078,00
- wydatki majątkowe					514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo	01010	Urząd Gminy w Wiśniewie	2013	2016	514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					857 319,00	310 210,00	309 668,00	33 600,00	33 600,00	687 078,00
- wydatki bieżące					857 319,00	310 210,00	309 668,00	33 600,00	33 600,00	687 078,00
Umowa nr 32/M/2009 na wykonanie prac kominiarskich - Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych	75023	Urząd Gminy w Wiśniewie	2012	2013	2 697,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
Umowa nr EO/P/68/2011 o świadczenie usług oświetlenia na terenie Gminy Wiśniewo - Oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Gminy w Wiśniewie	2011	2014	681 870,00	274 892,00	274 892,00	0,00	0,00	549 784,00
Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - telefon komórkowy 2 szt.	75023	Urząd Gminy w Wiśniewie	2011	2014	2 352,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	2 352,00
Umowa z dnia 18.01.2012r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie SA Dózwoz dzieci do szkół	80113	Urząd Gminy w Wiśniewie	2012	2016	170 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	134 400,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					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

mgr Zbigniew Kieniewski

Informacja Wójta Gminy Wiśniewo o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013 – 7,46 %

Rok 2014 – 10,53 %

Rok 2015 – 11,56 %

Rok 2016 – 11,56 %

WÓJTA
mgr Zdzisław Sienkiewicz