

BIP
SEKRETARZ GMINY
mgr Mateusz Sienko

ZARZĄDZENIE Nr 135/2013

**WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA
z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieczfnia Kościelna**

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje:

§ 1

1.Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna.

2.Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Jacek Warecki

**Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2013
Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 listopada 2013r.**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 do kwoty 900.000 zł w każdym roku.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit.b.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2013-2016 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

Wójt
mgr Jan Warecki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017

Metodologia określania wielkości WPF

Ramy czasowe WPF lata 2014-2017 zostały wyznaczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W okresie tym zawiera się okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz okres spłaty zadłużenia.

Podstawę prognozowania stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych wykonania budżetu gminy za ostatnie 3 lata w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne kategorie wydatków zgodnie z pełną klasyfikacją budżetową.

Takie rozwiązanie pozwoliło lepiej dobrać metodologię planowania do konkretnego źródła dochodów, a ponadto zapewniło spójność WPF z budżetem planowanym również w pełnej szczegółowości budżetowej.

W pracy nad szacowaniem dochodów przyjęto n/w metody dla poszczególnych grup dochodów:

- dochody własne – analiza szczegółowa dla źródeł, analiza trendów,
- udział w podatkach PIT i CIT – uwzględnienie wpływu czynników makroekonomicznych (PKB i inflacji),
- dochody majątkowe – odrębne szacowanie dla poszczególnych tytułów ze względu na incydentalny charakter.

W przypadku wydatków kryterium wydzielenia była klasyfikacja budżetowa i w jej obrębie wydzielenie rodzajów wydatków niezbędnych do prezentacji w WPF.

Wydatki bieżące zostały zaprognozowane w oparciu o najbardziej przewidywany i najbardziej prawdopodobny bieg wydarzeń. Zastosowano metodę polegającą na określeniu wysokości wydatków poprzez wyznaczanie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków i uwzględnieniu czynników makroekonomicznych.

Budżet Gminy w latach 2014-2017

W perspektywie lat 2014-2017, na które sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy priorytetem jest rozwój infrastruktury komunalnej poprzez budowę lub rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie.

Realizacji głównego celu sprzyjać będzie koncentracja sił i środków na rzecz rozbudowy gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Uniszki Zawadzkie, Kuklin i Michalinowo.

Prognoza dochodów budżetu gminy

Oszacowanie dochodów własnych i otrzymywanych w formie transferów zewnętrznych było pierwszym etapem tworzenia WPF. W roku 2014 plan dochodów jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. W kolejnych latach bazą dla przygotowania prognozy były oficjalne, zatwierdzone przez Radę Ministrów założenia makroekonomiczne.

Na dochody budżetu wpływ także będzie miała poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. Prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej i wzrost zatrudnienia będą stanowić znaczący czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT.

Prognozując dochody własne założono, że w latach 2014-2017 tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne – inflacja wyniesie 2,5%.

Z ostrożnością zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które z uwagi na ograniczanie z roku na rok działalności wysypiska śmieci dalej wykazują silną tendencję zniżkową: w 2013 roku- 729.850 zł, w 2014- 180.000 zł, w 2015- 90.000 zł, w 2016-50.000 zł, 2017- 50.000 zł. Ponieważ są to kwoty znaczące, istotnie wpływają na dynamikę dochodów ogółem.

Od 2015 roku zwiększą się znacząco wpływy z podatku od nieruchomości z powodu lokalizacji na terenie gminy farmy wiatrowej.

Źródłem dochodów majątkowych w 2014 roku jest sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Bąki, Długokąty i Peplowo. W kolejnych latach nie planowane są dochody majątkowe.

Prognoza wydatków budżetu gminy

W 2014 roku prognoza jest zgodna z projektem uchwały budżetowej. W kolejnych latach wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz organów gminy prognozowano przyjmując tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji.

Ponadto w oparciu o podpisane umowy lub zatwierdzone wnioski o dofinansowanie zaplanowano wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych w roku 2014.

Gmina wypracowuje nadwyżkę operacyjną czyli w kolejnych latach posiada do dyspozycji określoną pulę środków: 2014r.- 1.166,50 tys. zł, 2015r.- 2.329,45 tys. zł, 2016r.- 2.073,97 tys. zł., 2017r.- 1.856,29 zł.

Spełniony jest tym samym warunek z art.242 ustawy o finansach publicznych. W pierwszej kolejności z tych środków finansowane są spłaty długu: 2015r.- 434.500 zł, 2016r.- 434.170 zł.

Potrzeby inwestycyjne gminy, w tym głównie wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji w poszczególnych miejscowościach gminy wykraczają poza możliwości budżetu gminy. Stąd wynika konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Na pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 800.000 zł. Prognozuje się, że kredyt będzie obsługiwany od IV kwartału 2014 roku i spłacany w dwóch kolejnych latach 2015, 2016, po 400.000 zł rocznie.

W latach 2014-2017 zaplanowano zgodnie z wytyczoną strategią wydatki majątkowe w kwotach odpowiednio 3.482.318,75, 1.894.954 zł, 1.639.806, 1.856.293 zł. Ze środków własnych. Na priorytetowe zadanie „Ochrona wód dorzecza Orzycy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”, którego realizacja będzie polegała na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowościach w kolejnych latach 2014-2016 przeznacza się odpowiednio 250.000zł, 750.000 zł, 750.000 zł. Łączny szacunkowy koszt zadania wyniesie 10.250.000 zł. W 2014 roku planowane są nakłady na przygotowanie dokumentacji

projektowej. Realizacja inwestycji będzie możliwa w kolejnych dwóch latach 2015-2016 pod warunkiem uzyskania współfinansowania ze środków unijnych.

Na inwestycje jednoroczne będzie można przeznaczyć następujące środki: w 2015 roku 1.144.954zł, w 2016 roku 889.806 zł, w 2017 roku 1.856.293 zł.

W latach 2014-2017 na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych czyli objętych limitem art.226 ust.4 ufp przeznacza się łącznie kwotę 4.159.708,16 zł.

W O J T
mgr Jacek Warecki

Wieloletnia Prognoza Finansowana lata 2014-2017

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2011	19 116 109,27	16 047 695,07	814 933,00	105 238,13	6 169 490,62	1 763 855,37	5 516 356,00	3 035 316,98	3 068 414,20	100,00	3 068 314,20	
Wykonanie 2012	16 119 440,99	14 837 353,79	981 986,00	30 666,61	4 789 198,78	1 910 484,45	5 628 903,00	2 910 086,05	1 282 087,20	36 738,51	1 245 348,69	
Plan 3 kw. 2013	16 221 023,10	14 576 607,10	1 217 630,00	65 000,00	3 057 434,00	1 904 769,00	5 601 445,00	3 054 749,10	1 644 416,00	111 356,00	1 533 060,00	
Wykonanie 2013 1)	15 752 511,33	14 436 924,99	1 217 630,00	35 000,00	3 045 334,00	1 954 769,00	5 601 445,00	3 303 184,99	1 315 586,34	111 356,00	1 204 230,34	
2014	14 665 744,00	13 149 927,70	1 377 405,00	35 000,00	3 165 559,00	1 962 000,00	5 392 478,00	2 593 541,70	1 515 816,30	53 644,00	1 462 172,30	
2015	14 239 014,00	14 239 014,00	1 411 840,00	35 875,00	4 744 686,00	3 511 050,00	5 202 470,00	2 338 401,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 247 497,00	14 247 497,00	1 447 137,00	36 772,00	4 863 290,00	3 598 827,00	5 027 629,00	2 396 884,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 315 403,00	14 315 403,00	1 483 315,00	37 692,00	4 984 860,00	3 688 797,00	4 866 603,00	2 456 854,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	17 999 135,06	14 594 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 466,50	1 116 974,21
Wykonanie 2012	18 258 885,83	14 191 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 966,68	-2 139 444,84
Plan 3 kw. 2013	17 511 858,09	13 806 272,45	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	3 705 585,64	-1 290 834,99
Wykonanie 2013 1)	16 981 505,32	13 928 250,51	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	3 053 254,81	-1 228 993,99
2014	15 465 744,00	11 983 425,25	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	3 482 318,75	-800 000,00
2015	13 804 514,00	11 909 560,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	1 894 954,00	434 500,00
2016	13 813 327,00	12 173 521,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	1 639 806,00	434 170,00
2017	14 315 403,00	12 459 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 182 794,62	2 182 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 299 768,83	3 299 768,83	2 139 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 160 323,99	1 160 323,99	1 160 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 263 493,99	1 160 323,99	1 125 823,99	0,00	0,00	103 170,00	103 170,00	0,00	0,00
2014	834 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	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	
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	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	868 670,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00	
2015	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	434 170,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	0,00	
2016	434 170,00	434 170,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 453 026,51	3 635 821,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	645 434,64	3 945 203,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	770 334,65	1 930 658,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	508 674,48	1 668 998,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 166 502,45	1 201 002,45	0,35%	x	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,76%	5,26%	TAK	TAK
2015	2 329 454,00	2 329 454,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,00%	5,50%	TAK	TAK
2016	2 073 976,00	2 073 976,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,04%	9,54%	TAK	TAK
2017	1 856 293,00	1 856 293,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	5 196 031,41	1 688 695,30	1 598 819,54	87 853,73	1 510 965,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 684 016,24	1 849 360,65	18 267 765,03	14 200 798,35	4 066 966,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 060 506,57	2 084 718,25	2 582 540,81	381 007,19	2 201 533,62	2 037 133,62	1 633 452,02	43 806,98
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 000 525,74	2 074 718,25	2 013 985,02	371 857,59	1 642 127,43	1 477 727,43	1 540 527,38	43 806,98
2014	0,00	0,00	5 851 164,03	2 033 863,38	2 978 833,31	319 125,15	2 659 708,16	2 409 708,16	472 610,59	620 379,00
2015	434 500,00	434 500,00	6 004 603,00	2 084 710,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
2016	434 170,00	434 170,00	6 154 498,00	2 136 828,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 308 141,00	2 190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	153 250,29	138 413,08	138 413,08	1 309 448,40	1 309 448,40	1 309 448,40	193 894,29	138 413,08	138 413,08
Wykonanie 2012	89 145,26	76 481,66	76 481,66	853 325,02	853 325,02	853 325,02	81 896,74	65 955,54	65 955,54
Plan 3 kw. 2013	390 794,86	342 169,73	342 169,73	1 451 769,00	1 449 609,00	1 449 609,00	435 924,99	304 457,44	304 457,44
Wykonanie 2013 1)	390 794,86	349 946,90	349 946,90	1 127 205,00	1 125 045,00	1 125 045,00	426 775,39	348 233,00	348 233,00
2014	312 168,60	280 910,17	280 910,17	1 447 600,00	1 447 600,00	1 447 600,00	316 758,15	280 910,17	280 910,17
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 737 601,41	1 273 879,29	1 273 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 764 475,57	1 694 228,58	1 694 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 051 533,62	1 122 615,00	1 122 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 492 127,43	798 051,00	798 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 409 708,16	1 447 600,00	1 447 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W OLT
mgr Jacek Warecki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 921 858,68	2 978 833,31	750 000,00	750 000,00	0,00	2 089 504,15
1.a	- wydatki bieżące				611 643,52	319 125,15	0,00	0,00	0,00	319 125,15
1.b	- wydatki majątkowe				4 310 215,16	2 659 708,16	750 000,00	750 000,00	0,00	1 770 379,00
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:				3 166 904,68	2 726 466,31	0,00	0,00	0,00	337 137,15
1.1.1	- wydatki bieżące				606 689,52	316 758,15	0,00	0,00	0,00	316 758,15
1.1.1.1	„Od jutra idę do pracy” - aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej	2013	2014	93 971,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	43 710,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	92 588,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
1.1.1.3	Uczeń na 6. w Gminie Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	420 130,52	237 848,15	0,00	0,00	0,00	237 848,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 560 215,16	2 409 708,16	0,00	0,00	0,00	20 379,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2014	2 506 965,16	2 389 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2014	13 440,00	5 538,95	0,00	0,00	0,00	5 538,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.1.2.4	Uczeń na 6. w Gminie Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	14 400,00	0,00	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
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				1 754 954,00	252 367,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 752 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 954,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 367,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	4 954,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 367,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 750 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2014	2016	1 750 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 750 000,00

Województwo
Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Marek Warecki