

Uchwała nr: XXXIX/208/2013
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MF z 10.01.2013 /Dz.U. z 2013, poz. 86 w sprawie WPF jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Gminy w Ciepiewie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiew na lata 2014-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 .

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: XXVII/146/2012 z 31 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiew na lata 2013-2021 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Czapla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/208/2013
z dnia 31.12.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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	17 527 955,34	15 961 835,88	1 037 953,00	17 083,38	1 301 156,17	653 825,80	8 760 868,00	3 784 557,74	1 566 119,46	11 795,00	0,00		
Wykonanie 2012	17 386 350,33	17 098 803,02	1 212 089,00	9 473,77	1 579 962,58	775 086,00	9 270 806,00	4 115 009,07	287 547,31	82 047,31	0,00		
Plan 3 kw. 2013	18 071 192,24	17 348 654,24	1 304 459,00	15 000,00	1 699 440,00	516 000,00	9 522 239,00	3 870 283,24	722 538,00	30 000,00	692 538,00		
Wykonanie 2013 1)	18 071 192,24	17 348 654,24	1 304 459,00	28 595,90	1 699 440,00	516 000,00	9 522 239,00	3 870 283,24	722 538,00	190 000,00	692 538,00		
2014	16 689 998,00	16 395 624,00	1 291 041,00	20 000,00	1 832 440,00	795 000,00	9 207 351,00	3 208 152,00	294 374,00	0,00	294 374,00		
2015	16 940 347,00	16 940 347,00	1 310 406,00	20 300,00	1 856 881,00	806 525,00	9 345 461,00	4 407 299,00	0,00	0,00	0,00		
2016	17 194 452,00	17 194 452,00	1 330 062,00	20 604,00	1 884 734,00	819 028,00	9 485 642,00	4 473 410,00	0,00	0,00	0,00		
2017	17 452 368,00	17 452 368,00	1 350 012,00	20 913,00	1 912 005,00	831 313,00	9 627 926,00	4 540 512,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 714 153,00	17 714 153,00	1 370 262,00	21 226,00	1 941 700,00	843 782,00	9 772 344,00	4 608 621,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 979 865,00	17 979 865,00	1 390 815,00	21 544,00	1 970 825,00	856 438,00	9 918 929,00	4 677 752,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 249 562,00	18 249 562,00	1 411 677,00	21 867,00	2 000 387,00	869 284,00	10 067 712,00	4 747 919,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 523 305,00	18 523 305,00	1 432 852,00	22 195,00	2 030 392,00	882 323,00	10 218 727,00	4 819 138,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	
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	15 867 102,28	14 348 555,83	0,00	0,00	0,00	251 594,18	1 518 546,45	1 660 853,06	
Wykonanie 2012	17 230 138,03	14 129 960,65	0,00	0,00	0,00	242 313,59	3 100 177,38	156 212,30	
Plan 3 kw. 2013	17 600 193,24	14 687 817,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 912 376,00	470 999,00	
Wykonanie 2013 1)	17 600 193,24	14 687 817,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 912 376,00	470 999,00	
2014	17 424 238,00	14 016 226,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 408 012,00	-734 240,00	
2015	16 224 877,00	16 224 877,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	715 470,00	
2016	16 558 877,00	16 558 877,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	635 575,00	
2017	16 838 668,00	16 838 668,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	613 700,00	
2018	17 220 453,00	17 220 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	493 700,00	
2019	17 486 165,00	17 486 165,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	493 700,00	
2020	17 955 862,00	17 955 862,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	293 700,00	
2021	18 403 305,00	18 403 305,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	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	z tego:			
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2011	1 050 975,34	0,00	0,00	1 050 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 792 925,40	0,00	0,00	1 340 649,40	0,00	452 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	457 767,00	0,00	0,00	457 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013-1)	1 375 637,70	0,00	0,00	1 375 637,70	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	734 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6. 1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6. 1.
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 150 § 1 i 2 - 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 ufp z 2005 r.)	5.1.1									
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	1 371 179,00	1 371 179,00	0,00	817 609,00	0,00	4 086 325,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	0,00			
Wykonanie 2012	573 500,00	573 500,00	0,00	137 260,00	0,00	3 965 101,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	3 036 335,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	3 036 335,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00			
2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	3 365 845,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	0,00			
2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	2 650 375,00	0,00	0,00	15,65%	15,65%	0,00			
2016	635 575,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	2 014 800,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00			
2017	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00			
2018	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	907 400,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00			
2019	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00			
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00			
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]} / [1]$	
Wykonanie 2011	1 613 280,05	2 664 255,39	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012	2 968 842,37	4 309 491,77	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2013	2 660 837,00	3 118 604,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2013 1)	2 660 837,00	4 036 474,70	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	2 379 398,00	2 784 128,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	715 470,00	715 470,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	635 575,00	635 575,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	613 700,00	613 700,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	493 700,00	493 700,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	493 700,00	493 700,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	293 700,00	293 700,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	120 000,00	120 000,00	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	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	6 845 388,10	1 632 615,26	493 303,00	493 303,00	0,00	0,00	1 518 546,45	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 639 360,29	160 267,23	1 126 534,00	719 395,00	407 139,00	0,00	3 100 177,38	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 725 025,97	2 086 157,00	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 725 025,97	2 086 157,00	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00	
2014	0,00	0,00	6 821 442,00	1 695 713,00	134 912,00	116 900,00	18 012,00	0,00	3 390 000,00	18 012,00	
2015	715 470,00	0,00	6 822 442,00	1 721 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	635 575,00	0,00	6 822 442,00	1 746 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	613 700,00	0,00	6 822 442,00	1 773 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	493 700,00	0,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	493 700,00	0,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 700,00	0,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	0,00	6 822 442,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.1	12.1.1	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	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	260 868,32	236 071,20	236 071,20	1 378 924,46	1 378 924,46	0,00	260 868,32	236 071,20	236 071,20	
Wykonanie 2012	198 599,61	177 367,37	177 367,37	0,00	0,00	0,00	198 599,61	177 367,37	177 367,37	
Plan 3 kw. 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40	
Wykonanie 2013 1)	234 143,00	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40	
2014	145 849,00	138 814,00	138 814,00	294 374,00	294 374,00	0,00	116 900,00	99 365,00	85 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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	258 263,00	258 263,00	258 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	843 999,00	402 321,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 012,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poróżnienia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poróżnień i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	651 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/208/2013
z dnia 31.12.2013

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)				419113	134912	0	0	0	134912
1.a	- wydatki bieżące				392644	116900	0	0	0	116900
1.b	- wydatki majątkowe				26469	18012	0	0	0	18012
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:				419113	134912	0	0	0	134912
1.1.1	- wydatki bieżące				392644	116900	0	0	0	116900
1.1.1.1	Reaktywujemy indywidualizację kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gup o utrudnionym dostępie do edukacji w klasach I - III	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	86304	16900	0	0	0	16900
1.1.1.2	Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	CIEPIEŁÓW	2012	2014	306340	100000	0	0	0	100000
1.1.2	- wydatki majątkowe				26469	18012	0	0	0	18012
1.1.2.1	zakup sprzętu komputerowego z oprog. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę społ. informacyjnego /BW/ - utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	7642	5978	0	0	0	5978
1.1.2.2	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "rozwoj elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego" - uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji w zakresie e-Administracji, wdrożenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji przestrzennej/Dz. 750, rozdz. 75095/	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	18827	12034	0	0	0	12034

ÓBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2014 - 2021

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014- 2021

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2014 przewiduje się na poziomie 2,5 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,4%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3,5 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 0%.Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,4%.

W budżecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych , ustalone na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012	2013 r	
						wykonanie za trzy kwartały	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	16 547 152,89	17 527 955,34	17 386 350,33	14 223 774,86	18 071 192,24
		%	x	105,9	99,2	x	103,9
I.1	Bieżące, z tego :	zł	15 972 597,89	15 961 835,88	17 098 803,02	13 521 436,86	17 348 654,24
		%	x	99,9	107,1	x	101,5
I.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	956 046,00	1 037 953,00	1 212 089,00	875 673,00	1 304 459,00
		%	x	108,6	116,8	x	107,6
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	9 849,70	17 083,38	9 473,77	28 595,90	28 595,90
		%	x	173,4	55,5	x	301,8
I.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 262 980,38	1 301 156,17	1 579 962,58	1 327 518,96	1 699 440,00
		%	x	103,0	121,4	x	107,6
	- Podatek od Nieruchomości	zł	618 564,20	653 825,80	775 086,00	618 037,40	750 000,00
	%	x	105,7	118,5	x	96,8	
	- Podatek od środków transportowych	zł	61 352,00	67 750,97	76 539,63	57 640,56	76 540,00
	%	x	110,4	113,0	x	100,0	
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	583 064,18	579 579,40	728 336,95	543 159,00	827 900,00
	%	x	99,40	73,9	x	113,7	
I.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 621 285,00	8 760 868,00	9 270 806,00	7 637 433,00	9 552 239,00
		%	x	101,6	105,8	x	103,00
I.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	3 172 246,31	3 263 068,35	3 346 773,87	2 403 763,52	3 163 454,24
		%	x	102,9	102,6	x	94,5
I.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	844 069,74	521 489,39	559 552,38	457 784,00	513 619,00
		%	x	61,8	107,3	x	91,8
I.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	1 106 120,76	1 060 217,59	1 120 145,42	790 668,48	1 086 847,10
		%	x	95,9	105,6	x	97,0
I.2	Dochody majątkowe	zł	574 555,00	1 566 119,46	287 547,31	702 338,00	722 538,00
		%	x	272,6	18,4	x	251,3

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w poszczególnych latach budżetowych w stosunku do poprzednich rosły od ok. 6 % do ok. 4 % .

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, , dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2014r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr:ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r .

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatkami obowiązkiem szkolnym.

W roku 2015 i latach następnych przyjmując za podstawę 2014r wzrost subwencji założono 1,5 %.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zł	9 207 351	9 345 461	9 485 642	9 627 926	9 772 344	9 918 929	10 067 712	10 218 727
	%	96,4	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2014 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10.10.2013r w kwocie 1.291.041 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono że wpływy z podatków dochodowych przyjmując za podstawę 2014r będą wzrastały średnio o 1,5%.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 291 041	1 310 406	1 330 062	1 350 012	1 370 262	1 390 815	1 411 677	1 432 852
	%	99,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	20 000	20 300	20 604	20 913	21 226	21 544	21 867	22 195
	%	66,9	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** oraz **dotacje na zadania własne** przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, określoną pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r w kwocie 2.762.103 zł . Na lata następne zaplanowano, że dotacje będą wzrastać na poziomie innych dochodów.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów **z podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2010-2013 utrzymuje się tendencja wzrostu tych wpływów.

Przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2014 średnio o 6 % z tyt. powstania nowych przedsiębiorstw , natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportu w 2014r ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2013r, a podatku leśnego założono na poziomie średniej ceny sprzedaży drewna publikowanej w komunikatach GUS. Na lata następne przyjęto wzrost w granicach 1,5 %.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2014- 2021 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1 832 440	1 856 881	1 884 734	1 912 005	1 941 700	1 970 825	2 000 387	2 030 392
	%	107,6	101,3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	795 000	806 925	819 028	831 313	843 782	856 438	869 284	882 323
	%	106,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Podatek od środków transportowych	zł	56 740	57 591	58 455	59 332	60 222	61 125	62 042	62 973
	%	74,1	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	980 700	992 365	1 007 251	1 021 360	1 037 696	1 053 262	1 069 061	1 085 096
	%	90,0	101,2	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

W roku 2014 **dochody majątkowe** zaplanowano z dotacji z UE w związku z realizacją w 2013 roku zadania inwestycyjnego .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2014-2021 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	16 689 998	16 940 347	17 194 452	17 452 368	17 714 153	17 979 865	18 249 562	18 523 305
		%	92,4	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	16 395 624	16 940 347	17 194 452	17 452 368	17 714 153	17 979 865	18 249 562	18 523 305
		%	94,5	101,7	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 291 041	1 310 406	1 330 062	1 350 012	1 370 262	1 390 815	1 411 677	1 432 852
		%	99,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	20 000	20 300	20 604	20 913	21 226	21 544	21 867	22 195
		%	66,9	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	1 832 440	1 856 881	1 884 734	1 912 005	1 941 700	1 970 825	2 000 387	2 030 392
		%	107,6	101,3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.4	Subwencja	zł	9 207 351	9 345 461	9 485 642	9 627 926	9 772 344	9 918 929	10 067 712	10 218 727
		%	96,4	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 762 103	2 803 535	2 845 588	2 888 272	2 931 596	2 975 570	3 020 204	3 065 507
		%	87,3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	300 200	304 703	309 274	313 913	318 622	323 401	328 252	333 176
		%	58,4	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	982 489	1 299 61	1 318 548	1 339 327	1 358 403	1 378 781	1 399 463	1 420 456
		%	90,7	131,8	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.2	Dochody majątkowe	zł	294 374	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2013r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	12 105 404,11	17 600 193,24
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	10 525 382,24	14 687 817,24
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5 211 162,97	6 830 215,97
	Dotacje	zł	109 531,94	155 000,00
	Obsługa długu	zł	148 785,47	250 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5 55 901,86	7 452 601,27
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 580 021,87	2 912 376,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie zł 17.424.238 w tym na bieżące 14.016.226 zł i majątkowe 3.408.012 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Kwota wynagrodzeń w 2014 i latach następnych nie wskazuje wzrostu.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o ok. 1,5%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r z uwzględnieniem ok. 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z wymienionych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę 6 miesięczną WIBOR 5,5 %

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2021 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem , z tego :	zł %	17 424 238 99,0	16 224 877 93,1	16 558 877 102,0	16 838 668 101,7	17 220 453 102,3	17 486 165 101,5	17 955 862 102,7	18 403 305 102,5
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł %	14 016 226 95,4	16 224 877 115,8	16 558 877 102,0	16 838 668 101,7	17 220 453 102,3	17 486 165 101,5	17 955 862 102,7	18 403 305 102,5
	Wynagrodzenia i pochodne	zł %	6 821 442 99,9	6 822 442 100	6 822 442 100	6 822 442 100	6 822 442 100	6 822 442 100	6 822 442 100	6 822 442 100
	Dotacje	zł	151 500	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Obsługa długu	zł	200 000	210 000	180 000	120 000	100 000	70 000	50 000	10 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6 843 284	9 032 435	9 396 435	9 736 226	10 238 011	10 503 721	10 973 416	11 420 865
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 408 012	0	0	0	0	0	0	0

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	16 689 998	16 940 347	17 194 452	17 452 368	17 714 153	17 979 865	18 249 562	18 523 305
2.	Wydatki	zł	17 424 238	16 224 877	16 558 877	16 838 668	17 220 453	17 486 165	17 955 862	18 403 305
	Wynik budżetu	zł	-734 240	715 470	635 575	613 700	493 700	493 700	293 700	120 000
4	Przychody	zł	1 404 730	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	404 730	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	670 490	715 470	635 575	613 700	493 700	493 700	293 700	120 000
	Kredyty	zł	510 700	613 700	613 700	613 700	493 700	493 700	293 700	120 000
	pożyczki	zł	159 790	101 770	21 875	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 734 240 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2014 wyniosą 670 490 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów bankowych i pożyczek wynikających z harmonogramów z zawartych umów.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2013r, które wynosi 3.313.348 zł . Natomiast na koniec 2013 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 3.036.335 zł i stanowi 16,8 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.036.335 zł .

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 6,3 %.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2014-2015 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2014	%	16,80	5,22
2015	%	20,17	5,46

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2016 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2016	%	4,74	11,32
2017	%	4,20	7,59
2018	%	3,35	3,81
2019	%	3,14	3,34
2020	%	1,88	3,02
2021	%	0,70	2,38

i nie przekracza maksymalnego poziomu dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie. W latach 2015-2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy na rok 2014.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane środkami z UE:

- projekt POKL „Szansa na lepsze jutro” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych mających trudności ze znalezieniem pracy - polegający na prowadzeniu warsztatów – aktywne metody poszukiwania pracy oraz sfinansowanie kursów zawodowych uczestników projektu /Dz. 853 rozdz. 85395/ łączne nakłady 306.340 zł okres realizacji 2012-2014.

- projekt POKL „Reaktywujemy indywidualizację” kl. I-III – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – zajęcia pozalekcyjne podnoszące wiedzę uczniów zakwalifikowanych do projektu /Dz. 801 rozdz. 80195/ łączne nakłady 86.304 zł okres realizacji 2013-2014.

Finansowane z własnych środków :

-zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowę społ. informacyjnego /BW/ - utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. Mazowieckiego /Dz. 150 rozdz. 15011/ łączne nakłady 7.642 zł okres realizacji 2013-2014.

-zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego" - uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji w zakresie e - Administracji, wdrożenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji przestrzennej /Dz.750, rozdz. 75095/ łączne nakłady 18.827 zł okres realizacji 2013-2014.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplą