

Zarządzenie Nr 72/14

Wójta Gminy Sieciechów

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Na podstawie art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/145/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Marian Zbigniew Czerski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoady bieżące ^x					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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]÷[1.2]																			
Wykonanie 2011	12 613 500,73	10 898 683,95	1 238 859,00	4 148,72	1 669 650,25	1 114 531,36	4 821 775,00	1 973 526,45	1 714 816,78	17 200,00	1 697 616,78	1 714 816,78	1 714 816,78	17 200,00	1 697 616,78	17 200,00	1 697 616,78	17 200,00	1 697 616,78	1 697 616,78
Wykonanie 2012	11 146 558,09	10 585 612,55	1 186 908,00	3 648,56	1 801 795,91	1 153 369,29	4 959 534,00	1 787 394,47	560 945,54	155 600,00	560 945,54	560 945,54	560 945,54	155 600,00	405 345,54	155 600,00	405 345,54	155 600,00	405 345,54	405 345,54
Plan 3 kw. 2013	10 896 610,00	10 646 610,00	1 366 902,00	5 000,00	2 066 485,00	1 217 885,00	4 882 073,00	1 698 590,00	250 000,00	70 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00	70 000,00	180 000,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00
Wykonanie 2013	11 001 795,35	10 905 436,18	1 317 068,00	6 149,54	2 109 712,73	1 310 088,78	4 882 073,00	1 883 835,67	96 359,17	22 750,00	96 359,17	96 359,17	96 359,17	22 750,00	73 609,17	22 750,00	73 609,17	22 750,00	73 609,17	73 609,17
2014	11 428 090,00	10 907 899,00	1 424 299,00	8 000,00	2 118 445,00	1 300 000,00	4 733 163,00	1 974 135,00	520 191,00	195 000,00	520 191,00	520 191,00	520 191,00	195 000,00	325 191,00	195 000,00	325 191,00	195 000,00	325 191,00	325 191,00
2015	10 728 456,00	10 587 996,00	1 512 464,00	8 200,00	2 169 515,00	1 332 500,00	4 925 594,00	1 739 357,00	140 460,00	50 000,00	140 460,00	140 460,00	140 460,00	50 000,00	90 460,00	50 000,00	90 460,00	50 000,00	90 460,00	90 460,00
2016	11 089 164,00	10 969 164,00	1 577 500,00	8 496,00	2 247 618,00	1 380 470,00	5 024 106,00	1 782 841,00	130 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
2017	11 570 838,00	11 440 838,00	1 643 755,00	8 862,00	2 344 266,00	1 439 831,00	5 124 589,00	1 827 412,00	130 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
2018	12 051 354,00	11 921 354,00	1 693 068,00	9 235,00	2 442 726,00	1 500 304,00	5 227 081,00	1 873 098,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
2019	12 378 995,00	12 278 995,00	1 743 860,00	9 512,00	2 516 008,00	1 545 314,00	5 331 623,00	1 919 926,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	12 747 365,00	12 647 365,00	1 796 176,00	9 798,00	2 591 489,00	1 591 674,00	5 438 256,00	1 967 925,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00
2021	13 126 786,00	13 026 786,00	1 850 062,00	10 092,00	2 669 234,00	1 639 425,00	5 547 022,00	2 017 124,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00
2022	13 497 590,00	13 417 590,00	1 905 564,00	10 395,00	2 749 311,00	1 688 608,00	5 657 963,00	2 067 553,00	80 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00
2023	13 900 118,00	13 820 118,00	1 962 731,00	10 707,00	2 831 791,00	1 739 267,00	5 771 123,00	2 119 242,00	80 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
									2.1	2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 023 329,46	10 339 811,21	0,00	0,00		337 128,81	337 128,81	130 064,79	0,00		3 683 518,25
Wykonanie 2012	10 296 451,65	10 017 485,99	0,00	0,00		320 324,67	320 324,67	56 644,28	0,00		278 965,66
Plan 3 kw. 2013	10 232 997,00	9 823 649,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		409 348,00
Wykonanie 2013	9 954 218,18	9 644 575,42	0,00	0,00		185 071,17	185 071,17	0,00	0,00		309 642,76
2014	11 322 039,00	10 760 741,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		561 298,00
2015	10 338 440,00	10 069 792,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		268 648,00
2016	10 679 340,12	10 321 537,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		357 803,12
2017	11 353 138,00	10 579 576,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		773 562,00
2018	11 851 354,00	10 844 066,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		1 007 288,00
2019	12 078 995,00	11 115 168,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		963 827,00
2020	12 447 365,00	11 393 048,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		1 054 317,00
2021	12 726 786,00	11 677 875,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		1 048 911,00
2022	13 197 590,00	11 969 822,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		1 227 768,00
2023	13 600 118,00	12 269 068,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 331 050,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
											4.1	4.1.1
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-1 409 828,73	3 266 158,25	0,00	0,00	66 158,25	0,00	0,00	3 200 000,00	1 409 828,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	850 106,44	41 313,52	0,00	0,00	41 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	663 613,00	126 403,00	0,00	0,00	126 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 047 577,17	126 403,96	0,00	0,00	126 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	106 051,00	383 965,00	0,00	0,00	383 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
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	1 815 016,00	1 815 016,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	765 016,00	765 016,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	790 016,00	790 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	790 016,00	790 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	490 016,00	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źróźazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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] + [2.2])
Wykonanie 2011	4 872 587,88	0,00	558 872,74	625 030,99
Wykonanie 2012	4 107 571,88	0,00	568 126,56	609 440,08
Plan 3 kw. 2013	3 317 555,88	0,00	822 961,00	949 364,00
Wykonanie 2013	3 317 555,88	0,00	1 260 860,76	1 387 264,72
2014	2 827 539,88	0,00	147 158,00	531 123,00
2015	2 437 523,88	0,00	518 204,00	518 204,00
2016	2 017 700,00	0,00	647 627,00	647 627,00
2017	1 800 000,00	0,00	861 262,00	861 262,00
2018	1 600 000,00	0,00	1 077 288,00	1 077 288,00
2019	1 300 000,00	0,00	1 163 827,00	1 163 827,00
2020	1 000 000,00	0,00	1 254 317,00	1 254 317,00
2021	600 000,00	0,00	1 348 911,00	1 348 911,00
2022	300 000,00	0,00	1 447 768,00	1 447 768,00
2023	0,00	0,00	1 551 050,00	1 551 050,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2011		17,06%	4,73%	0,00	4,73%	4,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		9,74%	8,56%	0,00	8,56%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		9,54%	9,54%	0,00	9,54%	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		8,86%	8,86%	0,00	8,86%	11,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014		5,51%	5,51%	0,00	5,51%	2,99%	6,42%	0,00%	7,58%	TAK	TAK	TAK	
2015		5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,30%	5,89%	0,00%	7,05%	TAK	TAK	TAK	
2016		5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,11%	5,49%	0,00%	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2017		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,70%	4,80%	0,00%	4,80%	TAK	TAK	TAK	
2018		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,19%	6,37%	0,00%	6,37%	TAK	TAK	TAK	
2019		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,56%	7,67%	0,00%	7,67%	TAK	TAK	TAK	
2020		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,00%	8,82%	0,00%	8,82%	TAK	TAK	TAK	
2021		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,43%	9,58%	0,00%	9,58%	TAK	TAK	TAK	
2022		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,80%	10,00%	0,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	
2023		2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,23%	10,41%	0,00%	10,41%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 859 207,03	1 033 176,08	76 131,90	76 131,90	0,00	0,00	3 683 518,25	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 127 633,49	1 132 726,08	20 949,19	11 400,00	9 549,19	0,00	269 416,47	9 549,19
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 645 875,00	1 330 168,00	108 348,00	0,00	108 348,00	0,00	286 000,00	123 348,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 861 262,74	1 109 187,64	52 917,86	0,00	52 917,86	0,00	222 727,86	86 914,90
2014	106 051,00	106 051,00	5 240 561,00	1 293 909,00	454 628,00	0,00	454 628,00	350 000,00	140 000,00	71 298,00
2015	390 016,00	390 016,00	4 834 274,00	1 365 749,00	20 487,00	0,00	20 487,00	0,00	268 648,00	0,00
2016	419 823,88	419 823,88	4 955 131,00	1 399 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 803,12	0,00
2017	217 700,00	217 700,00	5 079 010,00	1 434 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 562,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	5 205 986,00	1 470 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 288,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	5 336 136,00	1 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 827,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	5 469 540,00	1 545 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 317,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	5 606 279,00	1 583 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 911,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	5 746 436,00	1 623 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 768,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	5 890 097,00	1 664 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 050,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie 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:	
	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	12.3.2
Wykonanie 2011	66 771,66	66 771,66	66 771,66	66 771,66	1 651 205,78	1 422 015,78	1 422 015,78	1 422 015,78	76 131,90	64 712,12	64 712,12	64 712,12
Wykonanie 2012	20 760,24	7 630,48	7 630,48	7 630,48	191 435,54	191 435,54	191 435,54	191 435,54	11 400,00	9 689,99	9 689,99	9 689,99
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	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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:	12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 594 009,05	1 721 824,03	1 721 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikacji zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		Urząd Gminy	2011	2015	4 628,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy	2011	2015	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
						450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						588 169,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						588 169,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00
						38 169,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38 169,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00
						12 759,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
						25 410,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów - I etap	Urząd Gminy	2013	2014	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 875,00

WÓJT
Marian Zbigniew Czerski
Marian Zbigniew Czerski

Objaśnienia

(zarządzenie nr 72/14 Wójta Gminy Sieciechów z dn.31.12.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023)

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- zarządzenie Nr 22/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie Nr 25/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie Nr 36/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie Nr 41/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- uchwała Nr XXXVI/176/14 Rady Gminy Sieciechów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014 r.
- zarządzenie nr 55/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- uchwała Nr XXXVIII/181/14 Rady Gminy Sieciechów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014 r.
- zarządzenie nr 59/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie nr 64/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- zarządzenie nr 67/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Sieciechów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014 r.
- zarządzenie nr 70/14 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Zwiększono **dochody** o kwotę **650.798 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 468.998 zł (w tym: zwiększono podatki i opłaty 1.845 zł; dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 461.486 zł)
- dochody majątkowe - 181.800 zł (w tym: ze sprzedaży majątku - 130.000 zł; dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne - 51.800 zł)

2. Zwiększono **wydatki** o kwotę **650.798 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – zwiększono o 690.798 zł (głównie zwiększenia planu wydatków wynikające z przekazanych dotacji na zadania bieżące oraz zwiększenia w związku z niedoborami w placówkach oświatowych; zmniejszenie planu dot.wydatków na obsługę długu - 30.000 zł)

- wydatki majątkowe – zmniejszono ogółem o kwotę 40.000 zł
3. W następstwie wprowadzonych zmian:
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 221.800 zł.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski


Marian Zbigniew Czerski