

Uchwała Nr XXXIV/178/2013
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata
2014 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacyna na lata 2014 – 2020 zgodnie z załącznikami do uchwały:

- Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2013 – 2019 przyjętą uchwałą nr XXV/133/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Zolodziejczyk

R A D A G M I N Y
P A C Y N A

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy.

Art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazuje konieczność zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Konieczność równoważenia części bieżącej budżetu wynika również z postanowień art. 243 ustawy o finansach publicznych. Unormowania z art. 243 mają zastosowanie po raz pierwszy do budżetu na 2014 r., co spowoduje, że zaplanowanie jakichkolwiek spłat zobowiązań tytułem kredytów i pożyczek w roku 2014 będzie wymagało posiadania średniej arytmetycznej relacji z lat 2011 – 2013 o charakterze dodatnim, a ponadto wyższym, niż relacja spłat takich zobowiązań finansowych do dochodów ogółem planowanych na rok 2014.

Pożądanym, więc jest uchwalanie i wykonywanie budżetów wykazujących nadwyżki w części bieżącej w celu wypracowania właściwej średniej na lata, w których występują zobowiązania tytułem długu Gminy. Zakres kształtowania się poziomu zdolności kredytowej Gminy, zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych wyznacza informacja o kształtowaniu się relacji z art. 243 wykonanych budżetów w trzech poprzedzających latach uchwalany rok budżetowy.

Wskaźniki poziomu zdolności kredytowej za lata 2011 – 2013 na potrzeby uchwały budżetowej na 2014 rok ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r. przew. wyk.
a	dochody bieżące	8 751 040,15	9 417 408,09	9 534 471,83
b	sprzedaż majątku	9 347,80	102 310,00	333 117,00
c	wydatki bieżące	8 544 581,08	9 044 048,56	8 813 464,39
d	dochody ogółem	9 625 925,95	10 160 399,91	10 202 588,83
e	(dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem	2,24	4,68	10,33

Widać z powyższej tabeli, że wskaźnik wyznaczający naszą zdolność spłaty zadłużenia w 2014 roku wynosi 5,75%, natomiast planowana relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2014 roku do dochodów ogółem wynosi 5,50%.

Wskaźnik wyznaczony relacją: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem począwszy od roku 2014 do ostatniego roku objętego prognozą ukształtował się następująco:

w 2014 r. wynosi 5,09%

w 2015 r. wynosi 13,83%

w 2016 r. wynosi 14,67%

w 2017 r. wynosi 14,60%

w 2018 r. wynosi 14,82%

w 2019 r. wynosi 14,94%

w 2020 r. wynosi 14,82%

Tym samym maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań będzie wynosił:

w 2015 r. - 6,70%

w 2016 r. - 9,75%

w 2017 r. - 11,20%

w 2018 r. - 14,37%

w 2019 r. - 14,70%

w 2020 r. - 14,79%

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych oprócz informacji wartościowych wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały należy przedstawić objaśnienia przyjętych wartości.

Wykonanie roku 2011 i 2012 ujęto w kwotach według sprawozdań rocznych. Przy obliczaniu relacji dla 2013 roku (tj. roku poprzedzającego rok budżetowy uchwalany tj. 2014) przyjęto planowane wartości za III kwartały.

Przewidywane wykonanie 2013 roku zapisano w prognozie według planów po zmianach na dzień 22 października 2013 roku wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Pacyna Nr 0050.22.2013.

W prognozie na 2014 rok kwoty są zgodne z uchwałą budżetową na ten rok we wszystkich pozycjach prognozy.

Okres objęty wieloletnią prognozą obejmuje lata 2014 – 2020, gdyż do tego roku planuje się spłaty istniejących i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych.

Głównym wyznacznikiem sytuacji finansowej Gminy w okresie prognozowania budżetu jest relacja dochodów i wydatków bieżących, ponieważ prognozy związane z przychodami, rozchodami, kwotą długu, relacją spłat zobowiązań będą stanowiły pochodną prognozowanych nadwyżek i deficytów.

W sytuacji naszej Gminy, gdy znany jest stan zadłużenia a okres jego spłat kończy się w 2020 roku należy stosować politykę zwiększania kwoty dochodów a z drugiej strony szukać oszczędności w wydatkach, aby wypracować dobry wskaźnik poziomu zdolności kredytowej.

W zakresie dochodów:

Dochody roku 2014 oszacowano w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów z 10 października 2013 roku o wysokości w 2014 roku subwencji ogólnej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2013 roku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 11 października 2013 roku o wysokości w 2014 roku dotacji na zadania zlecone i własne Gminy,

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 roku,
- komunikat Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie: górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014 rok oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku,
- uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Pacyna w 2014 roku, planując wzrost stawek o około 10 % w stosunku do roku 2013.

W roku 2015 planuje się wzrost stawek na podatki i opłaty lokalne o nie mniej niż 10%, gdyż obliguje nas do tego wysokość przypadających na ten rok spłat rat kapitałowych tytułem kredytów długoterminowych.

Na lata 2016-2020 planuje się już znacznie mniejszy wzrost dochodów bieżących w tym:

w 2016 r. – o 2,63 %

w 2017 r. – o 1,54 %

w 2018 r. – o 1,01 %

w 2019 r. – o 1,00 %

w 2020 r. - na poziomie 2019 r.

Dochody majątkowe określono w oparciu o założenia realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich oraz planów z zakresu gospodarki mieniem gminy i jej sprzedaży. Planowana jest sukcesywna sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego zasoby użytkowe i mieszkaniowe oraz nieruchomości gruntowe.

W zakresie wydatków:

Plan wydatków w 2014 roku określono w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków 2013 roku oraz zawartych umów i porozumień.

Prognoza wydatków bieżących na 2014 rok w kwocie 8.281.214,28 zł jest niższa od przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2013 rok o 532.250,11 zł z uwagi na zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu wydatków w związku z realizacją zadań własnych i zleconych np. zwrotu podatku akcyzowego i zadań z zakresu pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących na kolejne lata objęte prognozą zwiększono o wskaźnik wzrostu cen i usług i tak:

- w 2015 roku zaplanowano wzrost o około 0,97 % w stosunku do 2014 roku,
- w 2016 roku zaplanowano wzrost o 1,84 % w stosunku do 2015 roku,
- w 2017 roku zaplanowano wzrost o 1,80 % w stosunku do 2016 roku,
- w 2018 roku zaplanowano wzrost o 0,77 % w stosunku do 2017 roku,
- w 2019 roku zaplanowano wzrost o 0,76 % w stosunku do 2018 roku,
- w 2020 roku zaplanowano wzrost o 0,23 % w stosunku do 2019 roku.

Stałą pozycją wydatków są wydatki na obsługę długu, które w okresie objętym WPF określono w oparciu o stan długu Gminy i harmonogramy spłat rat kapitałowych wg zawartych umów z bankami.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok oszacowano na podstawie przewidzianych do realizacji w przyszłym roku budżetowym zadań inwestycyjnych, w tym:

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie;
- odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn;
- budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie;
- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków;
- termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO Pacyna;
- zakup kserokopiarki Konica 7022 dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie;
- przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie;

- zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby grzewcze ZSO w Pacynie;

Wydatki majątkowe w dalszych latach, tj. 2015 – 2020 określono na zasadzie pozostałości środków po zabezpieczeniu obligatoryjnych wydatków bieżących stosując przy tym zasadę oszczędności.

Środki te na pewno wpłyną na rozwój gminy, w tym poprawę jakości dróg gminnych.

Celem zachowania równowagi i stabilności budżetowej należy szacunki zastosowane w prognozie uznać za wiążące i dążyć do ich realizacji.

Załącznik Nr 2 do WPF prezentujący przedsięwzięcia w okresie objętym prognozą zmienił się w zakresie ilości przedsięwzięć i w zakresie łącznych nakładów z uwagi na zakończenie okresu realizacji projektów.

Z grupy przedsięwzięć bieżących zakończona jest realizacja kilku projektów finansowanych ze środków europejskich w tym:

- projektu „Dziecięca akademie przyszłości” o nakładach 17.959,50 zł;
- projektu „Fotografia pasja czy zawód?” o nakładach 49.428,48 zł;
- projektu „Indywidualizacja daje szanse na rozwój” o nakładach 29.243,00 zł;
- projektu „Teatralne spotkania” o nakładach 47.035,95 zł.

Z grupy przedsięwzięć majątkowych zakończona została budowa gminnego boiska sportowego o łącznych nakładach 1.056.690,96 zł.

Łączne nakłady finansowe objęte WPF na lata 2014-2020 wynoszą 688.830,75 zł w tym nakłady na wydatki bieżące 649.980,75 zł i na wydatki majątkowe 38.850,00 zł. W ramach wydatków bieżących występują projekty realizowane z udziałem środków europejskich w tym:

- projekt „Droga do pracy” o łącznych nakładach 295.389,59 zł, okres realizacji lata 2011-2014, limit wydatków do poniesienia na 2014 wynosi 75.000,00 zł;
- projekt „Ruszamy po sukces” o łącznych nakładach 33.090,00 zł okres realizacji lata 2013-2014 limit wydatków do poniesienia na 2014 wynosi 7.200,00 zł;
- projekt „Przedszkole Przyszłości” o łącznych nakładach 298.663,21 zł realizacji lata 2013-2015 limit wydatków do poniesienia na 2014 wynosi 205.358,49 zł, a na rok 2015 wynosi 88.316,86 zł.

Pozostałe nakłady bieżące w kwocie 22.837,95 zł dotyczą realizacji zadania polegającego na współpracy gmin powiatu gostynińskiego w utrzymaniu prezesa powiatowego ZNP, zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2014 rok z limitem wydatków 3.600,00 zł.

Nakłady na przedsięwzięcia majątkowe wynoszą 38.850,00 zł i dotyczą dwóch projektów prowadzonych we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

- projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany w latach 2011 – 2014, wartość nakładów po stronie Gminy Pacyna wynosi 13.440,00 zł, a limit wydatków na 2014 rok wynosi 6.211,27 zł,
- projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” realizowany w latach 2011 – 2014, wartość nakładów po stronie Gminy Pacyna wynosi 25.410,00 zł, a limit wydatków na 2014 rok wynosi 14.840,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kołodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do budżetu na 2014 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00			
Wykonanie 2012	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82			
Plan 3 kw. 2013	9 912 086,50	9 243 979,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	1 945 044,70	668 117,00	333 117,00	335 000,00			
Wykonanie 2013 1)	10 202 588,83	9 534 471,83	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	2 235 537,03	668 117,00	333 117,00	335 000,00			
2014	8 974 268,87	8 677 560,87	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00	4 189 920,00	1 604 121,87	296 708,00	60 000,00	236 708,00			
2015	9 980 655,14	9 580 655,14	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00	4 500 000,00	1 980 655,14	400 000,00	50 000,00	350 000,00			
2016	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00			
2017	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00	4 650 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2018	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00	4 800 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2019	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	4 800 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2020	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00	4 800 000,00	2 082 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu 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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
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	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	0,00	190 464,37	190 464,37	1 509 134,56	-427 789,69		
Wykonanie 2012	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	0,00	249 534,69	249 534,69	740 435,13	375 916,22		
Plan 3 kw. 2013	9 594 189,01	8 522 972,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 071 216,95	317 907,49		
Wykonanie 2013 1)	9 884 681,34	8 813 464,39	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 071 216,95	317 907,49		
2014	9 624 268,87	8 281 214,28	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 343 054,59	-650 000,00		
2015	9 436 655,14	8 250 655,14	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 186 000,00	544 000,00		
2016	9 257 035,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	937 035,00	692 965,00		
2017	9 307 035,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	837 035,00	692 965,00		
2018	9 251 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	716 000,00	769 000,00		
2019	9 235 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	635 000,00	875 000,00		
2020	9 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 000 000,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	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	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1				
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	1 887 660,98	0,00	0,00	29 299,98	0,00	1 858 361,00	427 789,69	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 253 515,29	0,00	0,00	53 515,29	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	650 000,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zot.						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zot.				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zot.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zot.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zot. w art. 243 ust. 1
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	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2011	206 459,07	235 759,05	16,59%	11,10%	16,59%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	373 359,53	426 874,82	17,28%	13,27%	17,28%	13,27%	0,00	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	721 007,44	844 446,95	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	721 007,44	844 446,95	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	396 346,59	396 346,59	5,50%	X	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,85%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	6,65%	X	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	6,80%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 430 000,00	1 430 000,00	8,17%	X	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	9,85%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 430 000,00	1 430 000,00	7,83%	X	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 485 000,00	1 465 000,00	8,37%	X	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	9,15%	X	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	5,19%	X	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			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	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9 458,78	0,00	1 260 167,77	244 766,79	4 200,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	181 159,98	383 092,52	576 860,80	154 044,77	9 529,56
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 254 804,15	1 379 475,12	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 250 854,03	1 379 475,12	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12
2014	0,00	0,00	4 381 309,38	1 353 047,41	312 209,81	291 158,49	21 051,32	0,00	1 322 003,27	21 051,32
2015	544 000,00	544 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	88 316,86	88 316,86	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00
2016	692 965,00	692 965,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 035,00	0,00
2017	692 965,00	692 965,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 035,00	0,00
2018	769 000,00	769 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
2019	875 000,00	875 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu											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:		Wydaki 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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709 638,00	98 465,45	76 513,54	98 465,45				
Wykonanie 2012	168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	407 112,00	171 795,65	145 738,78	171 795,65				
Plan 3 kw. 2013	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00				
Wykonanie 2013 1)	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00				
2014	264 290,87	231 340,99	69 870,00	236 708,00	236 708,00	236 708,00	287 558,49	231 340,99	287 558,49				
2015	80 655,14	68 556,87	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	88 316,86	68 556,87	88 316,86				
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				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samu					Innych 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	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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					
											12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	1 134 684,16			1 134 684,16			0,00	0,00							
Wykonanie 2012	0,00	709 638,00		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	51 669,12	25 000,00		51 669,12			0,00	0,00				0,00	0,00		
2014	331 898,27	236 708,00		236 708,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
2015	200 000,00	200 000,00		200 000,00			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		
2018	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		
2020	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik nr 2 do budżetu na 2014 rok**
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				649 980,75	291 158,49	88 316,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 850,00	21 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				627 142,80	287 558,49	88 316,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Droga do Pracy" - Integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin	GOPS	2011	2014	295 389,59	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Przedszkole Przyszłości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Pacynie	2013	2015	298 663,21	205 358,49	88 316,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Ruszymy po sukces" - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Pacynie	Urząd Gminy w Pacynie	2013	2014	33 090,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				22 837,95	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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

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

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						
1.2.1.1	Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP - Zapewnienie reprezentanta interesów nauczycieli	Urząd Gminy w Pacynie	2010	2014	22 837,95	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				38 850,00	21 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Realizacja projektu (przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza	Urząd Gminy w Pacynie	2011	2014	13 440,00	6 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Realizacja projektu kluczowego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Usprawnienie i rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy w Pacynie	2011	2014	25 410,00	14 840,05	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Stanisław Kłodziejszyk