

Uchwała nr 12/II/14
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmian.)

Rada Gminy Przyłęk postanawia , co następuje;

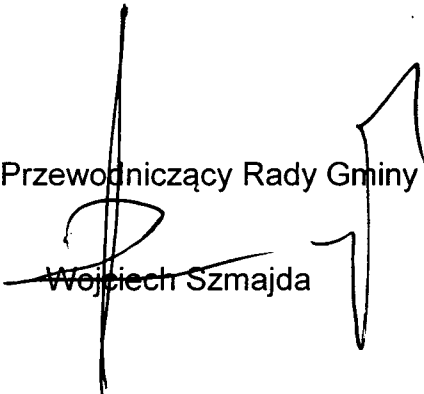
§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłęk na lata 2015- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o, których mowa w ust.2 .
5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
3. Traci moc uchwała Nr 247/XXXIX/13 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2022.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 12/II/2015
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	18 703 877,45	18 400 873,94	1 214 806,00	2 926,53	1 535 890,06	556 322,00	10 756 179,00	4 256 699,53	303 003,51	93 284,00	209 719,51
Wykonanie 2013	19 246 577,07	18 906 862,98	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	339 714,09	2 800,00	336 914,09
Plan 3 kw. 2014	19 327 601,27	18 875 179,27	1 567 338,00	3 000,00	1 822 260,00	585 000,00	10 435 321,00	4 370 452,27	452 422,00	32 500,00	419 922,00
2015	18 515 633,00	18 364 523,00	1 756 283,00	1 000,00	1 962 900,00	660 000,00	10 664 061,00	3 337 079,00	151 110,00	20 000,00	131 110,00
2016	18 700 000,00	18 700 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 700 000,00	18 700 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 800 000,00	18 800 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 800 000,00	18 800 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 910 000,00	18 910 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

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. 885 z późn. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	17 849 656,75	16 008 520,94	0,00	0,00	x	40 954,53	40 954,53	0,00	0,00	1 841 135,81
Wykonanie 2013	19 614 695,64	16 790 754,27	0,00	0,00	x	16 271,77	16 271,77	0,00	0,00	2 823 941,37
Plan 3 kw. 2014	22 567 179,19	18 537 954,19	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 029 225,00
2015	19 408 833,00	17 236 759,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 172 074,00
2016	18 379 900,00	17 375 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 004 900,00
2017	18 415 000,00	17 585 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2018	18 515 000,00	17 525 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2019	18 515 000,00	17 575 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2020	18 565 000,00	17 675 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2021	18 565 000,00	17 825 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2022	18 565 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2023	18 565 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	18 565 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	18 625 000,00	17 935 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	854 220,70	1 150 205,50	0,00	0,00	1 000 205,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-368 118,57	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	368 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 239 577,92	3 425 377,92	0,00	0,00	325 377,92	325 377,92	3 100 000,00	2 914 200,00	0,00	0,00
2015	-893 200,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	893 200,00	0,00	0,00
2016	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
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 2012	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	285 000,00	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 zrównowżenia 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 ⁸ 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 2012	773 800,00	0,00	2 392 353,00	3 392 558,50
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 118 108,71	3 455 934,91
Plan 3 kw. 2014	220 700,00	0,00	337 225,08	662 603,00
2015	2 885 100,00	0,00	1 127 784,00	1 127 784,00
2016	2 565 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2017	2 280 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2018	1 995 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2019	1 710 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2020	1 425 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	1 140 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2022	855 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2023	570 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2024	285 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2025	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1b] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1b] + [5.1] - [5.1.1b])}{([1] - [1.1.1b])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1b] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1b] - [5.1] - [5.1.1b])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [1.2.2])}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,43%	1,43%	0,00%	1,43%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,06	8,74%	10,21%	TAK	TAK
2016	2,03%	2,03%	0,00%	2,03%	0,07	6,37%	7,85%	TAK	TAK
2017	1,79%	1,79%	0,00%	1,79%	0,06	5,07%	6,54%	TAK	TAK
2018	1,76%	1,76%	0,00%	1,76%	0,07	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	0,07	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,06	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00%	1,59%	0,05	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00%	1,58%	0,05	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	0,05	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	0,05	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,05	5,17%	5,17%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 788 503,75	2 085 709,30	1 495 265,00	466 929,00	1 028 336,00	714 723,81	1 040 688,79	85 723,21
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 191 148,50	2 403 130,00	1 200 108,63	719 913,63	480 195,00	75 000,00	3 489 030,00	465 195,00
2015	0,00	0,00	9 354 226,00	2 561 482,00	1 417 165,00	250 091,00	1 167 074,00	81 110,00	1 005 000,00	1 085 964,00
2016	320 100,00	320 100,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	0,00
2017	285 000,00	285 000,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2018	285 000,00	285 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2019	285 000,00	285 000,00	9 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2020	285 000,00	285 000,00	9 450 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2021	285 000,00	285 000,00	9 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	285 000,00	285 000,00	9 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2023	285 000,00	285 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2024	285 000,00	285 000,00	9 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2025	285 000,00	285 000,00	9 660 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	93 067,08	88 387,73	88 387,73	0,00	0,00	0,00	140 033,55	88 387,73	88 387,73
Wykonanie 2013	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
Plan 3 kw. 2014	514 487,21	450 364,84	450 364,84	359 922,00	343 492,50	343 492,50	529 868,13	441 621,82	441 621,82
2015	234 541,00	199 360,00	199 360,00	71 110,00	60 444,00	60 444,00	234 541,00	199 360,00	199 360,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. 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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2012	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	446 296,42	281 682,68	281 682,68	230 073,74	230 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	114 725,00	93 100,50	93 100,50	109 870,81	109 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	96 074,00	60 444,00	60 444,00	70 811,00	70 811,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Wykonanie 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Plan 3 kw. 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 12/II/2015
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 300 266,50	1 417 165,00	0,00	0,00	0,00	1 401 615,00
1.a	- wydatki bieżące				497 142,50	250 091,00	0,00	0,00	0,00	234 541,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 803 124,00	1 167 074,00	0,00	0,00	0,00	1 167 074,00
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:				693 128,50	330 615,00	0,00	0,00	0,00	330 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 632,50	234 541,00	0,00	0,00	0,00	234 541,00
1.1.1.1	Projekt "Równy start dla wszystkich.Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego" - Projekt "Równy start dla wszystkich.Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"	Urząd Gminy	2013	2015	110 032,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00
1.1.1.2	Przedszkola przy szkołach w Gminie Przylęk - Utworzenie przedszkoli dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2015	345 600,50	223 881,00	0,00	0,00	0,00	223 881,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 496,00	96 074,00	0,00	0,00	0,00	96 074,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci	Urząd Gminy	2010	2015	29 762,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy	2010	2015	27 094,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia (pomoce dydaktyczne, tablice interakcyjne, zestaw mebli) - realizacja projektu " Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk" - Utworzenie przedszkoli dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2015	180 640,00	71 110,00	0,00	0,00	0,00	71 110,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 607 138,00	1 086 550,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 510,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Gminy	2013	2015	41 510,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 565 628,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk - Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk	Urząd Gminy	2010	2015	1 547 976,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łągoszowie - Budowa boiska	Urząd Gminy	2012	2015	17 652,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYŁĘK NA LATA 2015 – 2025

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2025 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego kraju, analizie kształtowania 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 2015 przewiduje się na poziomie 3,4%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,2 %.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na rok 2015 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, podatków i opłat wynikających z ustaw, za wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Ogółem zaplanowano dochody w wysokości 18 515 633,00 zł z tego bieżące 18 364 523,00 zł i majątkowe w wysokości 151 110,00 zł.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk w latach 2016-2025 przyjęto minimalny wzrost dochodów bieżących w stosunku do wykonanych w latach 2012 – 2013. Planowanie większych wzrostów na okres dłuższy może spowodować duże ryzyko błędu.

Prognozowaną subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w wysokości 10 664 061,00 zł. Dochody z tego tytułu mają tendencję wzrostową tj. część oświatowa wzrosła o 0,49% do roku 2014r. , część wyrównawcza o 4,49% a część równoważąca o 18,08% .

W 2015 roku podatki i opłaty lokalne w stosunku do lat poprzednich wykazują wzrost z uwagi na wpływ z tzw. "opłaty śmieciowej". Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnych i od środków transportowych na rok 2015 przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 1 756 283,00 zł i wzrosły w stosunku do 2014 roku o 10,76% . W latach następnych planuje się udziały na tym samym poziomie, ponieważ należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej .

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. Wysokości dotacji ze środków unijnych przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

W kolejnych latach 2016-2025 dochody w tej grupie dochodów bieżących oszacowano w oparciu o wykonane wpływy z roku 2014 i o planowane wpływy w 2015 roku.

Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich oraz własne kalkulacje i możliwości realnego pozyskania w 2015 roku.

Dochody majątkowe w 2015 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2015. Na dzień sporządzenia prognozy tylko w 2015 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku (autobus szkolny) i dotacji (wielkości przyjęto zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie (PO KL).

W latach następnych nie prognozuje się wpływów z tego tytułu.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognozę wydatków oparto o przewidywane wykonanie w 2014 roku i kalkulacji przy uwzględnieniu możliwości dochodowych .

Uwzględniono art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2015- 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej

przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2015 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19 408 833,00 zł, w tym na bieżące 17 236 759,00 zł i majątkowe 2 172 074,00zł.
Przyjęto minimalny wzrost wydatków w latach 2016- 2025.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. W prognozie założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników w granicach 1%.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r. na podstawie zweryfikowanych projektów wydatków jednostek budżetowych.

W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków w tej grupie o wskaźnik przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy..

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2015-2025 są niższe od kwoty przewidywanego wykonania 2014 r. także ze względu na niższe początkowe plany wydatków realizowanych z dotacji na pomoc społeczną.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym. Przedstawiono również zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym i wydatki majątkowe w formie dotacji .

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe kwotę 2 172 074,00 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE - 96 074,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2025 planuje się dostosować do pozyskiwanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

W roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 893 200,00 zł, natomiast w kolejnych latach 2016-2025 nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Przychody budżetu Gminy w 2015 r. w kwocie 1 250 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 356 800,00 zł. W latach 2016 - 2025 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU .

Na koniec 2014 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych

przewiduje się w wysokości 1 991 900,00 zł i stanowi 10,35 % prognozowanych wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 1,02 %.
W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 250 000,00 zł.

Wartość relacji obowiązująca od 2015 roku zaprezentowano w poniższej tabeli :

Lata objęte zadłużeniem	J. m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2015	%	2,36	8,74
2016	%	2,03	6,37
2017	%	1,79	5,07
2018	%	1,76	6,42
2019	%	1,70	6,61
2020	%	1,62	6,42
2021	%	1,59	6,51
2022	%	1,58	6,06
2023	%	1,56	5,61
2024	%	1,56	5,26
2025	%	1,55	5,17

W latach 2015 – 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 2016-2025 nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 417 165,00 zł, w tym na wydatki bieżące 250 091,00 zł, a na wydatki majątkowe 1 167 074,00 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2015.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków

budżetu państwa.

Zgodnie z Metodą Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowaną przez Ministra Finansów do przedsięwzięć nie ujmowano umów o dostawę mediów zawieranych w latach ubiegłych na czas nieokreślony. (np. dostawa energii, itp.)

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szmaida