

**UCHWAŁA NR 170/XXVIII/12
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Przyłek postanawia, co następuje;

§ 1. 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłek na lata 2013-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013- 2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.

4. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2.

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Przyłęku nr 89/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmaida

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYLĘK NA LATA 2013 – 2020**GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2013-2020.

Podstawą do opracowania Prognozy jest prognozowane wykonanie budżetu za rok 2012 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2013 przewiduje się na poziomie 2,2 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,7 %.

Na rok 2013 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych.

DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy wpływów dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które stanowią największe wpływy.

Prognoza na lata 2013-2020 zakłada dochody w następującej wysokości:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Przewidywane Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	17.654.321	18.071.784,29	17.783.788	18.685.062	18.760.000	18.860.000	19.060.000	19.260.000	19.460.000	19.660.000	19.860.000
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Dochody bieżące,	zł	16.920.176	16.737.392,32	17.503.832	17.975.605	17.860.000	17.960.000	18.060.000	18.260.000	18.460.000	18.660.000	18.860.000
		%	95,84	92,61	98,39	96,2	95,2	95,22	94,76	94,8	94,86	94,91	94,96

1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	911.494	1.085.480	970.048	1.333.982	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.380.000	1.420.000	1.450.000	1.500.000
		%	5,17	6	5,54	7,16	7,2	7,21	7,15	7,16	7,29	7,37	7,55
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Zł	2.590,80	2.116,49	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
		%	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	1.110.809,46	1.230.234,71	1.599.035	1.574.276	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		%	6,3	6,82	7,43	8,42	8,53	8,75	8,92	8,82	8,99	9,16	9,32
1.1.4	Subwencja	zł	9.670.044	9.847.307	10.693.160	10.959.503	11.000.000	11.020.000	11.080.000	11.150.000	11.200.000	11.250.000	11.300.000
		%	54,78	54,48	61,16	58,66	58,64	58,43	58,13	57,89	57,56	57,23	56,89
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. Rządowej	zł	3.285.638,86	3.271.379,97	3.371.053	3.117.174	3.150.000	3.155.000	3.160.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
		%	18,61	18,1	19,28	16,68	16,79	16,73	16,58	16,62	16,96	17,03	17,12
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	797.872,14	488.122	422.995	249.000	260.000	280.000	280.000	300.000	300.000	320.000	350.000
		%	4,52	2,7	2,42	1,33	1,38	1,48	1,46	1,56	1,55	1,62	1,76
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	1.141.726,74	812.752,15	445.341	739.660	499.000	494.000	478.500	528.000	488.000	487.800	457.700
		%	4,5	6,44	2,55	3,95	2,66	2,62	2,52	2,74	2,5	2,48	2,31
1.2	Dochody majątkowe	zł	734.145	1.334.391,97	279.956	709.457	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		%	4,16	7,39	1,61	3,8	4,8	4,78	5,24	5,2	5,14	5,09	5,04

Największy udział w dochodach bieżących, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości, rolny.

W okresie objętym analizą, w latach 2010-2012 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Przewiduje się podwyższenie stawek podatkowych: podatku od nieruchomości w roku 2013 o średnio o 5,71%, podatku rolnego o 2,22 % i podatku od środków transportowych o 4,00 %, a w kolejnych latach będą wzrastać o wskaźnik inflacji.

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

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy z najmu majątku, pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej oraz dotacje celowe z budżetu państwa. W latach 2014 - 2015 wpływy te zaplanowano na tym samym poziomie, zaś od 2016 roku niewielki wzrost.

WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2012 roku.

Przyjęto nieznaczny wzrost wydatków w latach 2014- 2020. Koniecznie należy ograniczyć tempo wzrostu wydatków bieżących by zachować relacje, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych).

Wydatki na lata 2013-2020 przewiduje się w następującej wysokości:

L.P.	Treść	J.m.	Przewidywan e wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem , z tego :		zł	18.269.393,50	20.366.462	18.277.200	18.406.200	18.720.400	18.933.000	19.163.000	19.375.000	19.590.000
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	16.547.909,50	17.520.685	16.873.920	17.278.920	17.558.920	17.728.920	18.095.000	18.340.000	18.620.000
		%	90,47	86,07	92,43	93,69	93,8	93,64	94,44	94,73	95,48
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8.106.410	8.714.929	8.400.000	8.500.000	8.600.000	8.650.000	8.700.000	8.750.000	8.800.000
		%	44,86	42,79	46,12	46,33	46,09	45,83	45,4	45,19	45,12
	Dotacje	zł	223.000	309.925	310.000	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Obsługa długu	zł	60.000	100.000	95.000	90.000	60.000	50.000	45.000	40.000	20.000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 158.499,50	8.506.590	8.163.920	8.458.920	8.608.920	8.728.920	9.045.000	9.240.000	9.470.000
2.	Wydatki Majątkowe	zł	1.721.484	2.845.777	1.403.280	1.127.280	1.161.480	1.204 080	1.068.000	1.035.000	970.000
		%	9,53	13,93	7,57	6,31	6,2	6,36	5,56	5,27	4,52

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2012 roku. W 2013 roku zaplanowano wyższą kwotę z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych. W przyszłych latach prognozuje się minimalny wzrost w granicach 1%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki planowane w rozdziale 75022-Rady Gminy i 75023-Urzędy Gmin.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna,) zaplanowanona poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok z uwzględnieniem 2,7 % wzrostu cen.

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

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych i inwestycji

Współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
1.	Dochody	zł	18 685 062	18 760 000	18 860 000	19 060 000	19 260 000	19 460 000	19 660 000	19 860 000
2.	Wydatki	zł	20 366 462	18 277 200	18 406 200	18 720 400	18 933 000	19 163 000	19 375 000	19 590 000
3.	Wynik budżetu	zł	- 1 681 400	482 800	453 800	339 600	327 000	297 000	285 000	270 000
4.	Przychody	zł	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Rozchody	zł	358 600	482 800	453 800	339 600	327 000	2 970 000	285 000	270 000
	Kredyty	zł	215 200	400 200	381 000	285 000	285 000	285 000	285 000	270 000
	pożyczki	zł	143 400	82 600	72 800	54 600	42 000	12 000	10 000	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2013 planuje się deficyt a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W 2013 roku budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 681 400,00 zł.

Planuje się przychody budżetu Gminy w kwocie 2 040 000,00 zł i pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 60 000,00 zł, kredytu – 1 980 000,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2013 wyniosą 358 600,00 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek. W przyszłych latach nie planuje się zaciągać pożyczki i kredytu.

PROGNOZA DŁUGU.

Na koniec 2012 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 773 800,00 zł i stanowi 4,43% prognozowanych wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 4,20%.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 60 000,00 zł i kredyt w wysokości 1 980 000,00 zł.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w roku 2013 przewiduje się w następującej wysokości:

Rok zadłużenia	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2013	%	13,14	2,45

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

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2014	%	3,08	6,42
2015	%	2,88	4,58
2016	%	2,10	3,77
2017	%	1,96	3,83
2018	%	1,76	3,00
2019	%	1,65	2,42
2020	%	1,46	2,09

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2014-2020 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Zgodnie z Metodologią 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.).

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, w których termin trwania umowy przekracza 2013 rok:

- usługi telekomunikacyjne (Internet, telefony komórkowe),
- usługi serwisowe, i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na zadania:

na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 4 138,00 zł i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 1 546,00 zł. „Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk – 25 000,00zł oraz „Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Okrężnica” – 25 000,00zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 585 755,00 zł, w tym na bieżące – 530 071,00 zł i majątkowe – 55 684,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/XXVIII/12

Rady Gminy Przylęk

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
"Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170/XXVIII/12 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 654 321,00	16 920 176,00	113 696,18	101 758,08	734 145,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	124 820,53	111 714,37	1 334 391,97	0,00	450 690,63	269 773,00
Plan 3 kw. 2012	18 298 974,40	17 647 013,40	164 300,00	129 971,50	651 961,00	93 284,00	653 075,00	364 677,00
Wykonanie 2012 1)	17 783 788,00	17 503 832,00	164 300,00	129 971,50	279 956,00	93 284,00	384 293,00	364 677,00
2013	18 685 062,00	17 975 605,00	37 140,00	37 140,00	709 457,00	0,00	669 457,00	669 457,00
2014	18 760 000,00	17 860 000,00	60 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00
2015	18 860 000,00	17 960 000,00	80 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	750 000,00	400 000,00

2016	19 060 000,00	18 060 000,00	85 000,00	65 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	450 000,00
2017	19 260 000,00	18 260 000,00	90 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00
2018	19 460 000,00	18 460 000,00	50 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00
2019	19 660 000,00	18 660 000,00	40 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
2020	19 860 000,00	18 860 000,00	50 000,00	30 000,00	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	250 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	15 497 244,87	7 985 226,26	2 400 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 696,18	101 758,08	2 157 076,13
Wykonanie 2011	14 729 689,47	7 310 325,46	1 912 599,64	0,00	0,00	0,00	310 495,54	124 820,53	111 714,37	3 342 094,82
Plan 3 kw. 2012	16 523 024,90	8 106 410,00	2 430 309,00	0,00	0,00	0,00	466 929,00	164 300,00	129 971,50	1 775 949,50
Wykonanie 2012 1)	16 477 909,50	8 106 410,00	2 430 309,00	0,00	0,00	0,00	466 929,00	164 300,00	129 971,50	1 305 878,50
2013	17 420 685,00	8 714 929,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 071,00	61 482,00	37 140,00	1 264 377,00
2014	16 778 920,00	8 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	313 473,00	60 000,00	40 000,00	1 981 080,00
2015	17 188 920,00	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	1 671 080,00
2016	17 498 920,00	8 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	1 561 080,00
2017	17 678 920,00	8 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	70 000,00	1 581 080,00
2018	18 050 000,00	8 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	1 410 000,00
2019	18 300 000,00	8 950 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	1 360 000,00
2020	18 600 000,00	9 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	1 260 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			odsetki i dyskont o	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 076,13	698 559,74	650 000,00	0,00	48 559,74	48 559,74	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 094,82	605 085,45	544 800,00	0,00	60 285,45	60 285,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	759 725,50	95 125,50	0,00	0,00	2 535 675,00	774 600,00	664 600,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 000 205,50	95 125,50	0,00	0,00	2 306 084,00	734 600,00	664 600,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 377,00	458 600,00	358 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 080,00	577 800,00	482 800,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 080,00	543 800,00	453 800,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 080,00	399 600,00	339 600,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 080,00	377 000,00	327 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	342 000,00	297 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	325 000,00	285 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	290 000,00	270 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	1 458 516,39	3 469 912,90	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	-1 329 396,51	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 737 009,37	2 510 105,43	0,00	450 690,63	269 773,00	189 000,00	0,00	415 903,94	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 761 075,00	2 211 075,00	1 028 336,00	653 075,00	364 677,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 073 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 571 484,00	1 721 484,00	1 028 336,00	384 293,00	364 293,00	150 000,00	150 000,00	0,00	773 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	805 777,00	2 845 777,00	55 684,00	740 777,00	469 457,00	2 040 000,00	1 681 400,00	0,00	2 455 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 403 280,00	1 403 280,00	19 156,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 127 280,00	1 127 280,00	0,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 161 480,00	1 161 480,00	0,00	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 204 080,00	1 204 080,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,96%	3,96%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	3,35%	3,35%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	4,23%	4,23%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	4,13%	4,13%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	2,45%	2,45%
2014	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	3,08%	3,08%
2015	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	2,88%	2,88%
2016	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,10%	2,10%
2017	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	1,96%	1,96%
2018	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	1,76%	1,76%
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	1,65%	1,65%

2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	7,78%	7,78%	7,78%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,78%	10,78%	10,78%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,05%	6,05%	6,05%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,90%	5,90%	5,90%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2013	2,43%	8,20%	8,15%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2014	5,26%	6,42%	6,37%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2015	3,61%	4,58%	4,53%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2016	2,63%	3,77%	3,77%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2017	2,76%	3,83%	3,83%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2018	1,88%	3,00%	3,00%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2019	1,63%	2,42%	2,42%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
2020	1,71%	2,09%	2,09%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	16 920 176,00	15 545 804,61	1 374 371,39	17 654 321,00	19 015 717,51	-1 361 396,51	682 000,00	650 000,00
Wykonanie 2011	16 737 392,32	14 789 974,92	1 947 417,40	18 071 784,29	17 300 080,35	771 703,94	189 000,00	544 800,00
Plan 3 kw. 2012	17 647 013,40	16 633 024,90	1 013 988,50	18 298 974,40	18 844 099,90	-545 125,50	1 209 725,50	664 600,00
Wykonanie 2012 1)	17 503 832,00	16 547 909,50	955 922,50	17 783 788,00	18 269 393,50	-485 605,50	1 150 205,50	664 600,00
2013	17 975 605,00	17 520 685,00	454 920,00	18 685 062,00	20 366 462,00	-1 681 400,00	2 040 000,00	358 600,00
2014	17 860 000,00	16 873 920,00	986 080,00	18 760 000,00	18 277 200,00	482 800,00	0,00	482 800,00
2015	17 960 000,00	17 278 920,00	681 080,00	18 860 000,00	18 406 200,00	453 800,00	0,00	453 800,00
2016	18 060 000,00	17 558 920,00	501 080,00	19 060 000,00	18 720 400,00	339 600,00	0,00	339 600,00
2017	18 260 000,00	17 728 920,00	531 080,00	19 260 000,00	18 933 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00
2018	18 460 000,00	18 095 000,00	365 000,00	19 460 000,00	19 163 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00
2019	18 660 000,00	18 340 000,00	320 000,00	19 660 000,00	19 375 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
2020	18 860 000,00	18 620 000,00	240 000,00	19 860 000,00	19 590 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 170/XXVIII/12

Rady Gminy Przylęk

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013 - 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/XXVIII/12 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 grudnia 2012 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				1 283 290,00	585 755,00	332 629,00
	- wydatki bieżące				1 126 179,00	530 071,00	313 473,00
	- wydatki majątkowe				157 111,00	55 684,00	19 156,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				510 461,00	199 334,00	102 031,00
	- wydatki bieżące				353 350,00	143 650,00	82 875,00
	- wydatki majątkowe				157 111,00	55 684,00	19 156,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				396 985,00	149 334,00	102 031,00
	- wydatki bieżące				353 350,00	143 650,00	82 875,00
	Realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Powrót do pracy"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL	2012	2014	353 350,00	143 650,00	82 875,00

	- wydatki majątkowe				43 635,00	5 684,00	19 156,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2014	24 908,00	4 138,00	12 580,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy	2010	2014	18 727,00	1 546,00	6 576,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				113 476,00	50 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	918 384,00
0,00	0,00	843 544,00
0,00	0,00	74 840,00
0,00	0,00	301 365,00
0,00	0,00	226 525,00
0,00	0,00	74 840,00
0,00	0,00	251 365,00
0,00	0,00	226 525,00
0,00	0,00	226 525,00
0,00	0,00	24 840,00
0,00	0,00	16 718,00
0,00	0,00	8 122,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				113 476,00	50 000,00	0,00
Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przylęk	Urząd Gminy	2010	2013	86 976,00	25 000,00	0,00
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Okrężnica	Urząd Gminy	2012	2013	26 500,00	25 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				772 829,00	386 421,00	230 598,00
- wydatki bieżące				772 829,00	386 421,00	230 598,00
Szkolnastrona.pl.S.C.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą	2012	2013	432,00	360,00	0,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku	2012	2013	960,00	699,00	0,00
Umowa na dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką	Urząd Gminy	2012	2014	768 660,00	384 330,00	230 598,00
Zakup usług do internetu DSL	Publiczne Gimnazjum w Przylęku	2012	2013	1 314,00	438,00	0,00
Zakup usług do internetu Turbo DSL	Publiczna Szkoła Podstawowa im. pplk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łągoszowie	2012	2013	1 463,00	594,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	617 019,00
0,00	0,00	617 019,00
0,00	0,00	360,00
0,00	0,00	699,00
0,00	0,00	614 928,00
0,00	0,00	438,00
0,00	0,00	594,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00