

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Przytyku
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 – 2017.

Na podstawie art.226, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2012 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w zał. nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA ROK 2012**

PRZYTYK, listopad 2011 rok

Prognozę wykonuje się celem określenia wieloletnich tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących, majątkowych oraz długu i wyniku budżetu. Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim zależy od przyszłych wydarzeń, których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach, takich jak zmiana subwencji czy dotacji lub zmiana liczby ludności. Od tych czynników zależeć będą wpływy do budżetu gminy.

1. W pozycji dochody bieżące uwzględniono następujące źródła dochodów:

- podatki lokalne/rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn/.
- opłaty lokalne/ opłata skarbową, targową, opłaty za wydawanie zezwoleń na handel alkoholem/.
- subwencje ogólne(część oświatowa, część wyrównawcza, równoważąca).
- udziały w PIT i CIT
- dochody z mienia komunalnego/ odsetki bankowe, czynsze dzierżawne/
- dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone
- W okresie od roku 2012 do roku 2020 planuje się przyrost dochodów bieżących na poziomie 2% rocznie. W roku 2012 w dochodach bieżących zaplanowano zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w roku 2010 na budowę wodociągu.

2. W dochodach majątkowych dla roku 2012 zaplanowano dotację celową ze środków europejskich na zadania „ Budowa kanalizacji Przytyk – Podgajek”, „Budowa ciągu pieszo – rowerowego z kładką przez rzekę Radomkę w Przytyku”, realizowanych w ramach programu PROW 2007-2013.
Planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy.

3. W pozycji wydatki bieżące uwzględniono następujące rodzaje wydatków:

- wpłaty do Izby Rolniczej /2% wpływu z podatku rolnego.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych
- gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy
- promocja jednostek samorządu terytorialnego
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie
- ochrona przeciwpożarowa
- obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół
- wydatki na funkcjonowanie gminnego zespołu oświaty
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli

- zwalczanie narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zasiłki stałe, zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- wydatki na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze
- rodziny zastępcze
- dożywianie dzieci w szkołach
- oświetlenie uliczne
- wydatki na ochronę środowiska
- utrzymanie Biblioteki Publicznej
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W okresie od roku 2012 do roku 2017 planuje się przyrost wydatków bieżących na poziomie 1% rocznie.

4. W prognozowanym okresie planuje się przyrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 1% rocznie.
5. Planuje się przyrost wydatków na funkcjonowanie organów JST na poziomie 1% rocznie.
6. Wydatki na obsługę długu skalkulowano przy oprocentowaniu rocznym kredytu na poziomie 4,50%.
7. Planowany poziom zadłużenia gminy mieści się w limicie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Prognozę sporządzono z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wielkości możliwych do osiągnięcia dochodów. Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego, pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej


 Dariusz Wołczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Przytyku
z dnia

Ingel

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
		dochody bieżące	środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	18 538 070,14	17 930 550,14	0,00	607 520,00	117 520,00	0,00	14 359 689,41	6 847 444,45	7 512 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 336 097,14	18 489 899,14	0,00	846 198,00	99 326,00	0,00	16 186 687,50	7 735 171,00	8 954 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 943 127,00	19 167 896,00	0,00	3 775 231,00	100 000,00	0,00	17 763 075,00	8 299 282,00	9 463 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 552 127,00	19 226 896,00	0,00	2 325 231,00	100 000,00	0,00	17 822 075,00	8 299 282,00	9 522 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 665 522,00	18 768 896,00	0,00	1 896 626,00	100 000,00	1 796 626,00	17 240 028,00	8 715 402,00	8 524 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	17 334 982,21	8 820 000,00	8 514 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	8 850 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251 000,00	8 800 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 057,79	8 830 000,00	9 976 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388 026,00	8 900 000,00	10 488 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)														
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5a	6			7	7a	w tym:		7b	7b1								
																	4a	4a			5a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9															
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]															
Wykonanie 2009	4 178 380,73	736 052,39	0,00	736 052,39	0,00	4 914 433,12	1 052,92	0,00	0,00	1 052,92	1 052,92	0,00	4 913 380,20															
Wykonanie 2010	3 149 409,64	1 179 268,89	0,00	158 460,16	0,00	4 328 678,53	264 056,84	222 872,00	127 872,00	41 184,84	41 184,84	0,00	4 064 621,69															
Plan 3 kw. 2011	5 180 052,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 052,00	1 981 997,00	1 781 997,00	1 246 231,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 218 055,00															
Przewidywane wykonanie 2011	3 730 052,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 052,00	1 981 997,00	1 781 997,00	1 246 231,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 768 055,00															
2012	3 425 494,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	3 549 494,00	2 490 103,79	2 190 103,79	1 562 532,79	300 000,00	300 000,00	0,00	1 059 390,21															
2013	2 465 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 017,79	1 590 017,79	1 310 017,79	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	875 000,00															
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00															
2015	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 569 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00															
2016	1 093 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 942,21	1 093 942,21	973 942,21	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00															
2017	411 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 974,00	411 974,00	361 974,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00															

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		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	10b		11	na pokrycie deficytu budżetu		
							10a		11a
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła							[9]+10+11]		
Wykonanie 2009	3 924 111,31	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 179 268,89			
Wykonanie 2010	6 858 681,78	1 374 103,00	0,00	3 814 868,82	0,00	1 020 808,73			
Plan 3 kw. 2011	8 972 583,00	1 562 532,79	0,00	4 754 528,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	7 718 583,00	4 137 083,00	0,00	4 950 528,00	0,00	0,00			
2012	2 013 900,00	426 925,00	23 925,00	954 509,79	0,00	0,00			
2013	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	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			
2016	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			

Wyszczególnienie	wsk					z art. 243 ufp	
	20	20a	21	21a	22	22a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$\frac{(1a)-(19)+(1c)}{(1)}$	środnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c]-[7a]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła							
Wykonanie 2009	19,89%	19,89%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2010	12,21%	12,21%	1,37%	TAK	0,70%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	5,69%	5,69%	8,64%	TAK	3,21%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	6,05%	6,05%	9,20%	TAK	3,41%	TAK	
2012	6,43%	12,60%	12,05%	TAK	4,49%	TAK	
2013	15,45%	8,11%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	
2014	7,50%	9,19%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	
2015	7,85%	9,79%	8,75%	TAK	8,75%	TAK	
2016	4,89%	10,27%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	
2017	1,83%	6,75%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 930 550,14	14 360 742,33	3 569 807,81	18 538 070,14	18 284 853,64	253 216,50	926 052,39	0,00
Wykonanie 2010	18 489 899,14	16 227 872,34	2 262 026,80	19 336 097,14	23 086 554,12	-3 750 456,98	4 994 137,71	222 872,00
Plan 3 kw. 2011	19 167 896,00	17 963 075,00	1 204 821,00	22 943 127,00	26 935 658,00	-3 992 531,00	5 774 528,00	1 781 997,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 226 896,00	18 022 075,00	1 204 821,00	21 552 127,00	25 740 658,00	-4 188 531,00	5 970 528,00	1 781 997,00
2012	18 768 896,00	17 540 028,00	1 228 868,00	20 665 522,00	19 553 928,00	1 111 594,00	1 078 509,79	2 190 103,79
2013	19 800 000,00	17 614 982,21	2 185 017,79	19 800 000,00	18 489 982,21	1 310 017,79	0,00	1 310 017,79
2014	20 000 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2015	20 000 000,00	18 431 000,00	1 569 000,00	20 000 000,00	18 431 000,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
2016	19 900 000,00	18 926 057,79	973 942,21	19 900 000,00	18 926 057,79	973 942,21	0,00	973 942,21
2017	19 800 000,00	19 438 026,00	361 974,00	19 800 000,00	19 438 026,00	361 974,00	0,00	361 974,00

WÓJT
Dariusz Wołczyński

Projekt

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	2 118 850,00	0,00	2 118 850,00	2 118 850,00	0,00	2 118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	2 118 850,00	0,00	2 118 850,00	2 118 850,00	0,00	2 118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	426 925,00	0,00	426 925,00	426 925,00	0,00	426 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 118 850,00	0,00	2 118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 118 850,00	0,00	2 118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	426 925,00	0,00	426 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do							
	Razem						2 118 850,00	2 118 850,00	1 301 925,00	
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie - Rozwój kultury	2011		2013		Urząd Gminy		2 118 850,00	1 301 925,00	
2.[m]	Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce- powódz-maj, wrzesień 2010 - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011		2012		Urząd Gminy	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa usług informatycznych	2010		2011		Urząd Gminy	1 205 000,00	1 205 000,00	403 000,00	
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - informatyzacja mazowska	2010		2012		Urząd Gminy	13 440,00	13 440,00	10 155,00	
						Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	13 770,00	

WOJEWÓDZTWO
Dariusz Wołczyński