

**UCHWAŁA NR 89/XVI/11  
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017**

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 w Przyłęku postanawia, co następuje;**

§ 1. 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłek na lata 2012-2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012- 2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostekorganizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Przyłęku nr 23/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Szmajda**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/XVI/11

Rady Gminy Przylęk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			związane z funkcjonowaniem 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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2009	16 495 520,52	15 972 076,62	67 902,25	523 443,90	0,00	0,00	13 183 881,68	1 786 720,29	0,00	0,00	0,00	75 868,41
Wykonanie 2010	17 654 321,00	16 920 176,00	101 758,08	734 145,00	0,00	0,00	15 497 244,87	2 400 541,00	0,00	0,00	0,00	113 696,18
Plan 3 kw. 2011	18 036 314,53	16 236 868,53	112 293,68	1 799 446,00	0,00	659 450,00	15 414 645,65	2 188 065,00	0,00	0,00	0,00	125 467,80
Przewidywane wykonanie 2011	17 108 335,00	15 771 443,00	112 293,68	1 336 892,00	0,00	269 773,00	14 742 896,56	1 945 000,00	0,00	0,00	196 352,00	125 467,80
2012	17 493 353,00	16 938 676,00	35 728,00	554 677,00	0,00	364 677,00	15 715 278,00	2 438 231,00	0,00	0,00	181 842,00	59 000,00
2013	17 854 600,00	17 054 600,00	30 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	15 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 484,00	50 000,00
2014	18 060 000,00	17 260 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	15 900 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 484,00	60 000,00
2015	18 160 000,00	17 360 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	16 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 484,00	80 000,00
2016	18 260 000,00	17 460 000,00	65 000,00	800 000,00	0,00	450 000,00	16 120 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 484,00	85 000,00
2017	18 360 000,00	17 560 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	16 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 484,00	90 000,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 311 638,84	1 550 317,49	0,00	0,00	0,00	4 861 956,33	255 695,47	187 500,00	0,00	68 195,47	68 195,47	0,00	4 606 260,86	
Wykonanie 2010	2 157 076,13	1 940 839,37	0,00	0,00	0,00	4 097 915,50	698 559,74	650 000,00	0,00	48 559,74	48 559,74	0,00	3 399 355,76	
Plan 3 kw. 2011	2 621 668,88	248 480,12	248 480,12	0,00	0,00	2 870 149,00	669 800,00	544 800,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 200 349,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 365 438,44	584 301,56	39 501,56	0,00	0,00	2 949 740,00	609 800,00	544 800,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	2 339 940,00	
2012	1 778 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 075,00	774 600,00	664 600,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 003 475,00	
2013	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 600,00	513 200,00	413 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 641 400,00	
2014	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	395 800,00	345 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 764 200,00	
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	366 600,00	326 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 783 400,00	
2016	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	260 600,00	230 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 879 400,00	
2017	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 860 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 637 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 373,53
Wykonanie 2010	3 469 912,90	0,00	0,00	682 000,00	0,00	611 442,86
Plan 3 kw. 2011	3 557 051,00	0,00	1 105 392,00	1 356 702,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 528 940,00	24 844,00	450 690,63	189 000,00	0,00	0,00
2012	1 848 075,00	18 795,00	623 075,00	844 600,00	180 000,00	0,00
2013	1 641 400,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 764 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 783 400,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 879 400,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 860 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielných publicznych ZOZ	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	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	1,55%	1,55%
Wykonanie 2010	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,96%	3,96%
Plan 3 kw. 2011	2 493 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	3,71%	3,71%
Przewidywane wykonanie 2011	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	3,56%	3,56%
2012	1 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	4,43%	4,43%
2013	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	2,87%	2,87%
2014	747 200,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	2,19%	2,19%
2015	420 600,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,02%	2,02%
2016	190 000,00	0,00	0,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,43%	1,43%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

w objaśnieniach.

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	16,49%	16,49%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
Wykonanie 2010	7,78%	7,78%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,87%	3,87%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,63%	5,63%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2012	6,36%	9,38%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2013	7,03%	6,00%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2014	7,25%	5,75%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2015	7,21%	6,88%	2,02%	TAK	2,02%	TAK
2016	7,17%	7,16%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
2017	6,81%	7,21%	1,09%	TAK	1,09%	TAK

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.  
Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do								
	<b>Razem</b>					<b>181 842,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>181 842,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>
1.[b]	Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych	2009	2017	.01010		2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00
2.[b]	Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi	2009	2012	75478		1 000,00					
3.[b]	Umowa na dowóz młodzieży szkolnej	2011	2012	80113		170 112,00					
4.[b]	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przylęk	2009	2012	75023		5 462,00					
5.[b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012	80101		333,00					
6.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet	2010	2012	75023		1 216,00					
7.[b]	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej	2010	2012	85219		795,00					
8.[b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2012	80110		440,00					
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają  
**Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**  
**w okresie dłuższym niż rok.**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>353 962,00</b>	<b>194 262,00</b>	<b>194 262,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>353 962,00</b>	<b>194 262,00</b>	<b>194 262,00</b>
1.[b]	Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych	2009	2017	.01010	Urząd Gminy	21 052,00	14 904,00	14 904,00
2.[b]	Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi	2009	2012	75478	Urząd Gminy	17 000,00	1 000,00	1 000,00
3.[b]	Umowa na dowóz młodzieży szkolnej	2011	2012	80113	Urząd Gminy	283 520,00	170 112,00	170 112,00
4.[b]	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przyłek	2009	2012	75023	Urząd Gminy	19 115,00	5 462,00	5 462,00
5.[b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łąkuszu	2 657,00	333,00	333,00
6.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet	2010	2012	75023	Urząd Gminy	6 605,00	1 216,00	1 216,00
7.[b]	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej	2010	2012	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku	2 683,00	795,00	795,00
8.[b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2012	80110	Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	1 330,00	440,00	440,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a)



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**

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					
	<b>Razem</b>					<b>43 639,00</b>	<b>18 795,00</b>	<b>18 795,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>43 639,00</b>	<b>18 795,00</b>	<b>18 795,00</b>
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2010	2012	15011	Urząd Gminy	24 495,00	10 605,00	10 605,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095	Urząd Gminy	19 144,00	8 190,00	8 190,00

a)

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>18 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>18 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2010	2012	15011	10 605,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095	8 190,00			

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYŁĘK NA LATA 2012 - 2017

### GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2017.

Podstawą do opracowania Prognozy jest prognozowane wykonanie budżetu za rok 2011 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 2012 przewiduje się na poziomie 4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 2,9 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8 %.

Na rok 2012 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 2012-2017 zakłada dochody w następującej wysokości:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	16.495.520,52	17.654.321	17.108.335	17.493.353	17.854.600	18 060 000	18.160.000	18.260.000	18.360.000
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	15.972.076,62	16.920.176	15.771.443	16.938.676	17.054.600	17.260.000	17.360.000	17.460.000	17.560.000
		%	96,83	95,84	92,19	96,83	95,50	95,53	95,56	95,58	95,61
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	927.383	911.494	950.000	1.301.546	1.300.000	1.350.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
		%	5,63	5,17	5,56	7,39	7,31	7,55	7,67	7,63	7,70
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1.438,77	2.590,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
		%	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	1.246.753,80	1.110.809,46	1.208.405	1.325.304	1.350.000	1.400.000	1.420.000	1.450.000	1.450.000
		%	7,56	6,30	7,07	7,58	7,59	7,83	7,89	8,02	7,97
1.1.4	Subwencja	zł	9.614.463	9.670.044	9.847.307	10.594.679	10.600.000	10.650.000	10.700.000	10.700.000	10.750.000
		%	58,29	54,78	57,56	60,13	59,55	59,50	59,45	59,12	59,07

1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2.603.471,22	3.285.638,86	2.660.287,85	2.738.134	2.850.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.078.000
		%	15,79	18,61	15,55	15,54	16,02	16,48	16,67	16,85	16,92
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	650.507,50	797.872,14	414.193	254.300	260.000	280.000	290.000	290.000	290.000
		%	3,95	4,52	2,43	1,45	1,46	1,57	1,62	1,61	1,60
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	928.059,33	1.141.726,74	690.250,15	723 713	693 600	629.000	569 000	588 500	590.000
		%	5,60	6,44	4,01	3,73	3,56	2,59	2,25	2,34	2,34
1.2	Dochody majątkowe	zł	523.443,90	734.145	1.336.892	554 677	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		%	3,17	4,16	7,81	3,17	4,50	4,47	4,44	4,42	4,39

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 2008-2011 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Przewiduje się podwyższenie stawek podatkowych: podatku od nieruchomości w roku 2012 o średnio o 7%, podatku rolnego o 24,22, % i podatku od środków transportowych o 4,2 % 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** zaplanowanowpływy z najmu majątku, pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej oraz dotacje celowe z budżetu państwa. W latach 2013-2017 wpływy te zaplanowano na tym samym poziomie.

## WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011 roku.

*Przyjęto nieznaczny wzrost wydatków w latach 2013-2017. 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 2012-2017 przewiduje się w następującej wysokości:

L.P.	Treść	J.m.	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem , z tego :		zł	17.336.836,56	17.673.353	17.441.400	17.714.200	17.833.400	18.029.400	18.170.000
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	14.807.896,56	15.825.278	15.800.000	15.950.000	16.050.000	16.150.000	16.310.000
		%	85,41	90,88	90,59	90,04	90,00	89,58	89,77
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7.520.000	8 056 845	8.250.000	8.400.000	8.450.000	8.500.000	8.600.000
		%	43,38	46,73	47,31	47,42	47,39	47,15	47,33
	Dotacje	zł	203.600	223.000	200.000	200.000	200.000	210.000	200.000
	Obsługa długu	zł	65.000	110.000	100.000	50.000	40.000	30.000	10.000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.149.296,56	7.220.021	7.250.000	7.300.000	7.360.000	7.410.000	7.500.000
2.	Wydatki Majątkowe	zł	2.528.940	1.848 075	1.641.400	1.764.200	1.783.400	1.879.400	1.860.000

		%	14,59	9,12	9,41	9,96	10,00	10,42	10,23
--	--	---	-------	------	------	------	-------	-------	-------

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w 2012 roku założono wzrost o 3,8 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t<sup>o</sup> obejmują zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki planowane w rozdziale 75022-Rady Gminy i 75023-Urzędy Gmin. W 2012 roku zmienia się klasyfikacja budżetowa. Uchyła się rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych, gdzie wydatki te realizowane będą w rozdziale 75023- Urząd Gminy. Stąd wzrosły planowane wydatki w 2012 roku w Urzędzie Gminy i zwiększyły się w zakresie funkcjonowania organów jst.

**Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna)** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem 2,8 % 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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	zł	17 493 353	17 854 600	18 060 000	18 160 000	18 260 000	18 360 000
2.	Wydatki	zł	17 673 353	17 441 400	17 714 200	17 833 400	18 029 400	18 170 000
3	Wynik budżetu	zł	- 180 000	413 200	345 800	....326 600	....230 600	.....190 000
4	Przychody	zł	844 600	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	694 600	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	150 000	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	664 600	413 200	345 800	326 600	230 600	190 000
	Kredyty	zł	565 200	269 800	275 200	256 000	160 000	160 000
	pożyczki	zł	99 400	143 400	70 600	70 600	70 600	30 000

Jak wynika z powyższej tabeli od 2013 roku i w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W 2012 roku budżet zamyka się deficytem w kwocie 180 000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2012 rok wyniosą 844 600,00 zł i pochodzą z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 150 000,00 zł i kredytu w wysokości 694 600,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosą 664 600,00 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty dwóch kredytów bankowych zaciągniętych w 2008 roku i 2010 r. 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 pozostałych latach nie planuje się zaciągać pożyczki i kredytu.

### **PROGNOZA DŁUGU .**

Na koniec 2011 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 1 326 200,00 zł i stanowi 7,75% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 3,56 %. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 694 600,00 zł i pożyczkę w wysokości 150 000,00 zł. Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

W latach 2013-2017 nie jest planowane zaciągnięcie 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 Metodą Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowaną przez Ministra Finansów do przedsięwzięć nie ujmowano umów o dostawy 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 za:

- 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 8 190,00 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 10 605,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 200.637,00 zł, w tym na bieżące – 181.842,00 zł i majątkowe – 18.795,00 zł.