

**UCHWAŁA NR XXVII.329.2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**  
**z dnia 17 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2023.

**§ 2.**

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na poszczególne programy.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
2. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zawierania umów, 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tłuszcz

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

**§ 5**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Krzysztof Gajcy*

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	45 476 489,27	48 145 553,30	61 702 267,05	58 486 199,74	55 275 355,15	50 945 015,00	52 178 179,00	53 429 975,00	54 711 814,00	56 024 418,00	57 369 524,00	58 744 888,00	60 154 286,00	61 597 509,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 253 548,62	45 990 645,77	47 706 369,99	47 479 441,21	49 070 144,29	50 922 015,00	52 158 179,00	53 409 975,00	54 691 814,00	56 004 418,00	57 348 524,00	58 724 888,00	60 134 286,00	61 577 509,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 807 437,00	9 472 705,00	10 135 270,00	10 135 270,00	10 886 926,00	10 627 590,00	10 893 280,00	11 165 612,00	11 433 587,00	11 707 593,00	11 988 985,00	12 276 720,00	12 571 361,00	12 873 074,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 079,40	67 119,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	104 857,00	107 478,00	110 165,00	112 809,00	115 516,00	118 288,00	121 127,00	124 034,00	127 011,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 826 674,56	5 280 491,01	8 049 156,00	7 266 164,60	8 211 230,60	9 198 429,00	9 458 843,00	9 685 855,00	9 918 316,00	10 156 355,00	10 400 108,00	10 649 711,00	10 905 304,00	11 167 031,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 278 283,13	3 334 061,91	4 216 029,00	3 816 029,00	4 317 213,00	4 420 827,00	4 526 926,00	4 635 573,00	4 746 826,00	4 860 750,00	4 977 408,00	5 096 865,00	5 219 191,00	5 344 451,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	20 777 568,00	21 406 804,00	21 439 527,00	21 439 527,00	22 483 583,00	22 780 952,00	23 042 976,00	23 619 050,00	24 183 907,00	24 766 569,00	25 360 762,00	25 969 420,00	26 592 886,00	27 230 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 281 157,77	8 213 231,47	7 193 153,41	7 822 476,58	6 983 112,69	7 297 094,00	7 443 537,00	7 622 182,00	7 805 114,00	7 992 437,00	8 184 255,00	8 380 877,00	8 581 814,00	8 787 777,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 222 940,65	2 154 907,53	13 995 897,06	11 006 758,53	6 205 210,86	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 708,30	1 124,40	21 609,25	21 609,25	1 357 062,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 072 232,35	2 153 783,13	13 974 287,81	10 985 149,28	4 848 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	45 889 437,50	45 785 527,32	77 543 859,62	73 724 880,65	59 575 355,15	48 594 047,61	48 778 356,00	49 829 582,43	50 963 335,00	52 161 782,88	53 491 813,00	55 552 742,00	56 962 140,00	58 273 849,18
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	39 908 984,94	41 357 163,97	43 717 612,42	43 931 994,39	42 945 628,73	43 871 717,00	44 895 950,00	45 973 453,00	47 076 816,00	48 206 560,00	49 363 620,00	50 548 347,00	51 761 507,00	53 003 783,00
2.1.1	z tytułu potęrzeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zniaskach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	654 033,88	881 123,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	654 033,88	881 123,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 980 452,56	4 428 363,35	33 826 247,20	29 792 886,25	16 629 726,42	4 722 330,61	3 882 376,00	3 856 129,43	3 886 519,00	3 955 122,88	4 128 193,00	5 004 395,00	5 200 633,00	5 270 666,18
3	Wynik budżetu	-412 948,23	2 360 025,98	-15 841 592,57	-15 238 680,91	-4 300 000,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
4	Przychody budżetu	7 163 224,62	7 051 155,16	17 793 660,94	17 190 749,28	11 586 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	851 408,01	3 592 319,40	3 065 722,40	3 519 158,45	2 286 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	851 408,01	0,00	3 065 722,40	3 519 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 311 816,61	3 453 835,76	14 727 938,54	13 671 590,82	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	412 948,23	0,00	12 775 870,17	11 719 522,45	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 120 050,17	3 458 835,76	1 952 068,37	1 952 068,37	7 286 211,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 120 050,17	3 458 835,76	1 952 068,37	1 952 068,37	2 286 211,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	703 985,25	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 813 678,45	16 813 678,45	29 589 548,62	28 533 200,90	30 546 989,90	28 196 022,51	24 796 169,51	21 195 776,94	17 447 297,94	13 584 602,82	9 707 951,82	6 515 805,82	3 323 659,82	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,97%	34,92%	47,96%	48,79%	55,26%	55,35%	47,52%	39,67%	31,89%	24,25%	16,92%	11,09%	5,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,11%	34,92%	47,96%	48,79%	55,26%	55,35%	47,52%	39,67%	31,89%	24,25%	16,92%	11,09%	5,53%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 344 563,68	4 633 481,80	3 988 757,57	3 547 446,82	6 124 515,56	7 053 298,00	7 262 229,00	7 436 522,00	7 614 998,00	7 797 758,00	7 984 904,00	8 176 541,00	8 372 779,00	8 573 726,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 195 971,69	8 225 801,20	7 054 479,97	7 066 605,28	8 410 726,56	7 053 298,00	7 262 229,00	7 436 522,00	7 614 998,00	7 797 758,00	7 984 904,00	8 176 541,00	8 372 779,00	8 573 726,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,01%	4,78%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,01%	4,78%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,01%	4,78%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,01%	4,78%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,01%	4,78%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.6.1	Wskaźnik, jednolity (prawo strona wzoru z art. 243)	9,88%	9,63%			13,54%	13,88%	13,96%	13,96%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,67%	9,89%	11,31%	13,79%	13,93%	13,96%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,54%	9,76%	11,17%	13,79%	13,93%	13,96%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 943 056,66	21 758 354,72	22 999 987,48	22 996 469,21	22 719 377,00	24 424 044,00	25 034 645,00	25 660 511,00	26 302 024,00	26 559 575,00	27 633 564,00	28 324 403,00	29 032 513,00	29 758 326,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 538 111,70	4 359 108,80	4 416 665,00	4 426 665,00	4 128 433,13	4 476 419,00	4 588 329,00	4 588 329,00	4 698 449,00	4 811 212,00	4 926 681,00	5 044 921,00	5 165 999,00	5 289 983,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 834 680,52	6 110 376,10	25 544 349,41	21 672 314,96	11 183 270,57	3 305 813,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.3.1	bieżące	4 207 895,10	5 123 600,01	3 059 338,65	3 139 505,92	3 824 660,80	1 905 813,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.3.2	majątkowe	3 626 785,42	986 776,09	22 484 960,76	18 532 809,04	7 358 609,77	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	3 860 702,24	2 020 731,88	2 016 894,92	2 031 185,70	14 133 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 119 750,32	2 407 631,47	31 809 332,28	27 761 700,56	2 496 675,60	4 722 330,61	3 792 876,00	3 766 629,43	3 886 519,00	3 955 122,88	4 128 133,00	5 004 395,00	5 200 633,00	5 270 066,18
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	173 839,79	121 253,31	4 968 594,63	3 729 442,91	4 143 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	2 095 395,12	2 170 754,12	1 232 233,90	1 243 602,35	785 495,69	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 825 362,02	1 849 702,94	1 098 904,66	1 109 663,62	718 795,70	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 825 362,02	1 849 702,94	1 098 904,66	1 109 663,62	718 795,70	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	943 736,65	1 844 719,85	10 013 598,10	10 013 598,10	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	943 211,65	1 840 851,65	10 012 530,59	10 011 633,10	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	943 211,65	1 840 851,65	10 012 530,59	10 011 633,10	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 153 252,28	1 996 243,62	1 290 774,76	1 302 376,49	884 507,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 832 021,68	1 701 810,83	1 098 904,66	1 109 663,62	757 660,70	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 832 021,68	1 701 810,83	1 098 904,66	1 109 663,62	757 660,70	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 448 662,78	1 336 140,15	16 121 489,04	16 121 489,04	638 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 265,16	985 281,54	9 663 034,32	9 662 136,83	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 457 265,16	985 281,54	9 663 034,32	9 662 136,83	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu domyślnego odcupienia 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 120 050,17	3 458 835,76	1 952 068,37	1 952 068,37	2 151 716,00	1 773 593,39	2 190 653,00	2 262 692,57	2 260 779,00	2 272 935,12	1 949 241,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY  
Krzysztof Gajcy

[illegible]



1.3.2.8	Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkanie	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Krzysztof Gajcy



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUSZCZ NA LATA 2014 -2023**

### **I. GŁÓWNE 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 2014- 2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 -2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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 Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanej tendencji rozwoju

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2014 rok 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, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, opłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

#### **1. Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że

największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowaną na 2014 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2015 -2023 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku.

#### **Podatki i opłaty lokalne**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty targowej, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków.

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy.

#### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich**

Na rok 2014 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013r.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 25 października 2013r.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań:

- „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz”,
- „Wyzwólmy w sobie energię”,
- "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym".

## **2. Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 – 2023 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2014 – 2023 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. W ramach środków zagranicznych realizowane będą następujące zadania:

- Budowę SUW w m. Łsobyki, etap I,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi.

Ze środków krajowych realizowane będą następujące zadania:

- Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnem,
- Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy,
- Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu,
- Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w 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).

Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59 575 355,15 zł, w tym na bieżące 42 945 628,73 zł i majątkowe 16 629 726,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2014 rok ustalono na poziomie obowiązujących stawek zaszerzegowania z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych oraz zawartych umów o pracę.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy na 2014 rok zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r oraz zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

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

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2014 rok przyjęto na podstawie wykonania w 2013r. oraz złożonych wniosków.

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

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2014-2023 nie są planowane.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 -2023.

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 4 300 000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r w kwocie 11 586 211,00 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczek w kwocie 4 300 000,00 zł, zaciągniętych kredytów krótkoterminowych w kwocie 5 000 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 286 211,00 zł.

W latach 2014 -2023 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2015-2023 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.

#### **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 11 183 270,57 zł, w tym na wydatki bieżące 3824 669,80 zł, a na wydatki majątkowe 7 358 600,77 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2023 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

PRZEWODNICĄCY RADY

*Krzysztof Gajcy*