DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r.

Poz. 1173

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2013-01-30 12:33:40

UCHWAŁA Nr XX.213.2012

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) z 2005r. w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 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 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objaśnienia 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 zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach 2014 – 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 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 XI/113/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu:
Krzysztof Gajcy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XX/213/2012 z dnia 28.12.2012 r.
Rady Miejskiej w Tluszczu

	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na III kwartał 2012 r.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	43 887 766,62	46 476 469,37	60 689 331,77	48 720 461,83	60 339 967,66	62 666 638,47	66 822 796,20	68 646 668,03	66 777 743,19	68 616 168,71	60 267 424,18	61 942 146,00	62 348 000,00	62 678 400,00	63 080 000,00
A.1. Dochody bieżące	41 727 157,35	44 253 568,62	45 463 696,95	45 670 197,06	45 649 000,00	47 466 536,47	49 722 796,20	50 946 568,03	52 677 743,19	54 416 168,71	56 157 424,18	57 942 146,00	58 365 000,00	58 578 400,00	58 950 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 170 662,37	1 222 900,65	15 165 434,82	2 850 264,67	14 390 047,65	5 200 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	69 696,65	150 706,30	75 000,00	2 000,00	21 124,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	47 326 391,47	46 669 467,65	69 318 719,91	48 703 337,79	76 447 366,28	66 382 963,47	63 617 343,81	68 696 946,03	63 616 660,62	66 266 329,71	66 964 469,06	68 662 906,90	68 979 734,00	69 313 134,00	69 694 733,00
B.1. Wydatki bieżące, w tym:	38 759 262,42	39 906 864,96	43 255 567,67	43 106 534,51	42 232 166,34	42 216 115,00	42 439 796,79	45 339 013,00	44 166 666,32	45 169 350,52	46 209 271,16	47 267 461,07	47 564 000,00	47 820 000,00	48 245 000,00
B.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 406 066,69	19 943 036,65	21 927 466,43	21 756 354,72	22 966 637,00	23 628 335,71	24 424 044,10	25 036 646,20	25 660 511,33	26 302 024,11	26 959 574,71	27 633 164,07	27 920 000,00	28 250 000,00	28 550 000,00
B.1.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST	3 352 754,76	3 216 903,01	3 396 065,00	3 396 065,00	3 576 042,00	3 669 127,32	3 966 355,50	4 069 014,36	4 166 164,73	4 292 668,64	4 400 190,56	4 510 195,32	4 610 000,00	4 710 000,00	4 810 000,00
B.1.3. Z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	0,00
B.1.3.1. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	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	0,00
B.1.4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 207 895,10	4 340 696,05	5 570 155,05	4 517 506,00	3 135 566,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00			
B.2. Wydatki majątkowe w tym:	8 567 029,05	5 960 452,58	26 063 152,24	5 674 703,28	33 215 169,94	6 166 647,57	11 067 574,02	8 545 927,03	9 346 062,30	10 065 979,19	10 775 217,88	11 395 494,03	11 395 734,00	11 493 134,00	11 439 733,00
B.2.1. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 626 785,42	20 669 419,56	1 040 536,70	22 634 592,77	4 721 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C. Wynik budżetu (A-B)	-4 359 461,85	-412 969,28	-8 729 388,14	-62 776,96	-16 107 448,63	2 283 676,00	2 305 452,39	3 150 668,00	3 262 682,57	3 260 779,00	3 272 936,12	3 289 241,00	3 366 266,00	3 365 266,00	3 366 267,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	6 169 869,08	4 043 174,46	8 729 388,14	62 776,96	16 107 448,63	-2 283 676,00	-2 305 452,39	-3 150 668,00	-3 262 682,57	-3 260 779,00	-3 272 936,12	-3 289 241,00	-3 366 266,00	-3 365 266,00	-3 366 267,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 262 883,04	7 163 324,65	12 188 223,86	3 621 611,62	17 169 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 406 452,05	6 311 816,81	9 255 996,14	3 458 835,76	16 109 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, 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	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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	0,00
D.1.6. Wolne środki**	1 814 070,06	851 408,04	2 932 227,76	62 776,86	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 092 983,96	3 120 150,17	3 458 835,76	3 458 835,76	1 062 068,37	2 283 676,00	2 305 452,39	3 150 668,00	3 262 682,57	3 260 779,00	3 272 936,12	3 289 241,00	3 366 266,00	3 365 266,00	3 366 267,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 092 983,96	3 120 150,17	3 458 835,76	3 458 835,76	1 062 068,37	2 283 676,00	2 305 452,39	3 150 668,00	3 262 682,57	3 260 779,00	3 272 936,12	3 289 241,00	3 365 266,00	3 365 266,00	3 365 267,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	703 985,25	1 300 677,13	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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, 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	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	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	0,00

D.2.4. Inne rozchody np. przelewy na rachunki lokat	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	0,00
E. Umorzenia pożyczek	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	0,00
F. Udzielone poręczenia, 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	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, 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	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 696 896,47	3 070 096,00	3 291 600,63	3 291 600,63	3 162 060,37	3 333 676,00	3 666 462,39	4 340 668,00	4 362 692,67	4 260 779,00	4 122 936,12	3 949 361,00	3 766 266,00	3 616 266,00	3 616 267,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 092 663,16	2 416 064,92	2 166 160,63	2 166 160,63	1 962 060,37	2 283 676,00	2 366 462,39	3 190 668,00	3 262 692,67	3 260 779,00	3 272 936,12	3 299 361,00	3 366 266,00	3 366 266,00	3 366 267,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	403 895,32	654 033,08	1 123 450,00	1 123 450,00	1 150 000,00	1 050 000,00	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
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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	0,00
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	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	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,69%	6,78%	6,42%	6,34%	6,16%	6,35%	6,37%	7,69%	7,60%	7,28%	6,94%	6,38%	6,04%	5,77%	5,66%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	13 621 962,01	16 613 676,46	22 610 636,83	16 613 676,45	30 971 127,00	28 687 662,00	26 362 069,69	25 191 448,69	19 928 756,12	16 667 975,12	13 395 040,00	10 095 769,00	6 730 533,00	3 366 267,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, 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	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 621 962,01	16 613 676,46	22 610 636,83	16 613 676,45	30 971 127,00	28 687 662,00	26 362 069,69	25 191 448,69	19 928 756,12	16 667 975,12	13 395 040,00	10 095 769,00	6 730 533,00	3 366 267,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	305 895,25	1 300 677,15	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
I.3. Przyjęte depozyty	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	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	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	0,00
J. Wskaźnik długu ((I. - I.1.1. - I.2.1.) : A)	30,11%	36,11%	37,32%	34,88%	61,41%	64,49%	47,26%	43,13%	38,16%	33,48%	22,23%	16,36%	10,00%	5,37%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzechlat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	7,39%	9,88%	3,80%	x	6,86%	6,67%	6,62%	5,72%	12,32%	13,86%	14,91%	16,86%	16,46%	16,91%	17,15%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Wyłącz pt ex dźwięk do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XX.213.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28. 12. 2012 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				45 548 257,74	27 152 068,77	7 857 436,78	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	40 612 005,55
- wydatki bieżące				18 008 169,00	4 517 506,00	3 135 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	13 255 574,00
- wydatki majątkowe				27 540 088,74	22 634 562,77	4 721 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356 431,55
1.) programy, projekty lub zadania (razem)				30 378 895,74	23 195 378,77	4 887 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 083 247,55
- wydatki bieżące				2 790 787,00	560 816,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 816,00
- wydatki majątkowe				27 588 108,74	22 634 562,77	4 721 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356 431,55
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)				20 828 885,74	18 380 003,77	187 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 872,55
- wydatki bieżące				2 790 787,00	560 816,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 816,00
Tłuszczyński KIS- Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców	OPS	2011	2013	1 246 925,00	252 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 650,00
Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2011	2013	1 038 114,00	118 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 906,00
Wyzwólmy w sobie energię	OPS	2012	2014	449 700,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
Dziedzica akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postolskach)	ZOPO	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
Dziedzica akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokrej Wsi)	ZOPO	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				18 038 018,74	17 819 187,77	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 056,55
Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz	GMINA TŁUSZCZ	2012	2013	4 359 630,75	4 359 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 630,75
Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	GMINA TŁUSZCZ	2010	2014	10 361,78	2 343,00	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,78
Rozwój e-usług _ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	GMINA TŁUSZCZ	2011	2014	40 389,91	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,91
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego	GMINA TŁUSZCZ	2009	2013	13 618 635,30	13 449 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 214,11
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				9 549 000,00	4 815 375,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 375,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 549 000,00	4 815 375,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 375,00
Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jaskólnica	GMINA TŁUSZCZ	2012	2013	243 000,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	9 300 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2.) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				15 210 362,00	3 956 690,00	2 969 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	12 528 758,00
- wydatki bieżące				15 210 362,00	3 956 690,00	2 969 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	12 528 758,00
Dowożenie dzieci do szkół	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	956 208,00	291 900,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 900,00
Konserwacja sprzętu	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	68 000,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
Usługi telekomunikacyjne	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	339 245,00	113 067,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228 395,00
Monitoring	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	15 753,00	5 251,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,00
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	166 517,00	53 164,00	54 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 053,00

Plan zagospodarowania przestrzennego Jeleniewo	GMINA TIUSZCZ	2012	2014	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Audyt wewnętrzny	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Zakup paliwa gazowego	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	139 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Zakup oleju do celów grzewczych	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	177 000,00	102 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego	GMINA TIUSZCZ	2013	2015	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Zakup energii elektrycznej	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	3 180 940,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 800,00
Wyłapywanie bezdomnych psów	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	333 608,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	168 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Usługi opiekuńcze	GMINA TIUSZCZ	2012	2013	343 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	GMINA TIUSZCZ	2013	2017	8 820 000,00	1 102 500,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XX.213.2012 z dnia 28.12.2012 r.
Rady Miejskiej w Tłuszczu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013-2023 i obejmuje okres, na jaki zaciągnięte i planowane są zobowiązania gminy z tytułu kredytów bankowych i pożyczek. Sporządzając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

1. Plan dochodów bieżących na lata 2013-2023 przygotowano w oparciu o prognozowane dochody bieżące, dla których bazą jest rok 2012. Przy prognozowaniu dochodów kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
2. Plan dochodów majątkowych na rok 2013 sporządzono w oparciu o przewidywane wpływy z dotacji na inwestycje ze źródeł krajowych, wpływów ze sprzedaży majątku oraz prognozowanych dochodów ze źródeł unijnych. W kolejnych latach przyjęto, że gmina będzie uzyskiwała dochody z tego tytułu w kwocie niższej, wynoszącej od 4 100 000 zł do 6 100 000 zł rocznie.
3. Wydatki bieżące na lata 2013-2023 zaplanowano w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W strukturze wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.
4. Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.
5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 r. zaplanowano zaangażowanie wolnych środków w kwocie 1 050 000 zł.
6. Środki na spłatę i obsługę długu zaplanowano zgodnie z kwotami spłat rat kapitałowych, wynikających z zawartych umów oraz planowanych spłat kredytów i pożyczek, które gmina planuje zaciągnąć w 2013 r.

7. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w dwóch kategoriach: wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki realizowane ze środków krajowych. W kategorii wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umieszczono projekty, na które są zawarte umowy o dofinansowanie. Wydatki realizowane ze środków krajowych zaplanowano zgodnie z priorytetami gminy z zakresu zamierzeń inwestycyjnych.
8. Kwotę długu wyliczono na podstawie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszącego 16 813 678,45 zł. Dług ten został powiększony o nowe zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. w kwocie 3 458 835,76 zł. Kwota długu została pomniejszona o spłaty kapitałowe dokonane w roku 2012 w wysokości 3 458 835,76 zł. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2013 roku wynoszą 16 109 517,00 zł. W kolejnych latach gmina nie planuje zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
9. Zaplanowane zadłużenie nie powoduje przekroczenia wskaźników dopuszczalnych ustawą o finansach publicznych.