

**Zarządzenie Nr FN.28.2013
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 03 lipca 2013rok**

sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.226,art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

zarządzam , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII.159.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2013-2020 dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mieczysław Pękuł

Wójt



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013do Zarządzenia NR FN.28. 2013 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 03 lipca 2013roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					podatki i opłaty					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	1 978 097,00	7 094,17	2 795 765,60	1 538 931,49	10 500 892,00	4 640 228,76	331 983,00	15 000,00	316 983,00							
Wykonanie 2011	26 722 186,41	21 437 145,42	2 231 698,00	3 445,89	3 554 036,26	1 801 825,16	10 414 618,00	4 033 861,44	5 285 020,99	0,00	5 285 020,99							
Plan 3 rw. 2012	28 899 743,35	22 251 094,19	2 540 545,00	10 000,00	3 752 500,00	2 230 000,00	10 523 403,00	3 901 225,04	6 648 649,16	450 000,00	6 198 649,16							
Wykonanie 2012 1)	28 488 263,47	22 311 333,12	2 470 036,00	10 482,15	3 312 558,40	1 854 667,43	10 608 112,00	4 277 153,60	6 176 930,35	73 400,00	6 103 530,35							
2013	25 629 471,13	23 572 250,62	2 933 642,00	22 000,00	4 425 901,64	2 279 600,00	10 484 193,00	3 930 763,98	2 057 220,51	91 744,00	1 965 476,51							
2014	25 031 405,00	24 844 405,00	3 050 988,00	10 000,00	4 876 900,00	2 370 000,00	10 724 000,00	3 907 000,00	187 000,00	100 000,00	87 000,00							
2015	25 545 074,00	25 395 074,00	3 103 000,00	10 000,00	5 060 000,00	2 460 000,00	11 045 000,00	4 170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2016	26 834 812,00	26 734 812,00	3 150 000,00	12 000,00	5 250 000,00	2 550 000,00	11 486 000,00	4 327 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2017	26 549 000,00	26 549 000,00	3 206 000,00	12 500,00	5 450 000,00	2 600 000,00	11 830 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	27 105 533,00	27 105 533,00	3 250 000,00	13 000,00	5 500 000,00	2 650 000,00	12 300 000,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	27 788 000,00	27 788 000,00	3 270 000,00	13 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	12 669 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	27 807 887,00	27 807 887,00	3 300 000,00	13 200,00	5 750 000,00	2 720 000,00	13 040 000,00	5 237 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 249 ust. 3 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na świadczenia w ramach świadczeń leczniczych, w wysokości w jakiegł nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	21 049 366,72	17 762 184,71	0,00	0,00	0,00	142 661,67	142 661,67	3 287 182,01	829 783,60
Wykonanie 2011	30 411 353,72	17 988 651,60	0,00	0,00	0,00	154 463,70	154 463,70	12 422 702,12	-3 689 187,31
Plan 3 kw. 2012	34 845 062,35	20 603 564,19	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	14 241 498,16	-5 945 319,00
Wykonanie 2012 1)	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	0,00	419 285,11	419 285,11	12 554 640,03	-3 684 256,78
2013	26 891 471,13	22 090 698,35	0,00	0,00	0,00	533 438,00	533 438,00	4 300 772,78	-762 000,00
2014	23 360 177,00	21 510 177,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 850 000,00	1 671 228,00
2015	23 698 149,00	22 098 149,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 846 925,00
2016	25 355 071,00	22 655 071,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 700 000,00	1 479 741,00
2017	25 195 500,00	23 595 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 600 000,00	1 353 500,00
2018	25 783 000,00	24 283 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 500 000,00	1 322 533,00
2019	26 578 887,00	24 978 887,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 600 000,00	1 209 113,00
2020	26 528 486,25	24 528 486,25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 279 400,75

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 882 193,88	0,00	0,00	1 723 284,82	0,00	158 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 019 818,50	0,00	0,00	1 889 827,34	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 286 328,00	0,00	0,00	3 539 819,00	3 539 819,00	3 746 509,00	2 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 158 723,04	0,00	0,00	3 698 096,19	1 564 638,80	3 460 626,85	2 119 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 425 392,00	0,00	0,00	1 743 392,00	80 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.2	6							
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]H6.1)/[1]			
Wykonanie 2010	822 150,14	822 150,14	0,00	0,00	3 547 871,07	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00		
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 450 827,23	0,00	0,00	39,62%	39,62%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	0,00	11 164 945,21	0,00	0,00	39,19%	39,19%	0,00		
2013	1 663 382,00	1 663 392,00	0,00	0,00	10 162 440,75	0,00	0,00	39,65%	39,65%	0,00		
2014	1 788 228,00	1 788 228,00	0,00	0,00	8 491 212,75	0,00	0,00	33,92%	33,92%	0,00		
2015	1 846 925,00	1 846 925,00	0,00	0,00	6 644 287,75	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00		
2016	1 479 741,00	1 479 741,00	0,00	0,00	5 164 546,75	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00		
2017	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	3 811 046,75	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00		
2018	1 322 533,00	1 322 533,00	0,00	0,00	2 488 513,75	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00		
2019	1 209 113,00	1 209 113,00	0,00	0,00	1 279 400,75	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00		
2020	1 279 400,75	1 279 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego: bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00	0,00	318 536,23	1 910 145,78	1 058 500,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 490 857,59	483 864,24	4 314 370,50	146 603,80	4 167 766,70	11 569 303,13	586 970,99	266 428,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 648 564,00	570 000,00	9 544 193,74	179 998,88	9 364 194,86	9 344 589,86	4 877 303,30	19 605,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 303 980,93	2 127 058,19	9 569 769,74	205 574,88	9 364 194,86	8 530 245,93	4 014 074,88	10 319,22
2013	0,00	0,00	10 268 465,00	2 432 562,00	2 740 189,89	408 455,11	2 331 734,78	2 326 705,24	1 969 038,00	5 029,54
2014	1 671 228,00	1 671 228,00	10 144 000,00	2 300 000,00	384 780,24	0,00	384 780,24	170 000,00	1 659 219,76	20 780,24
2015	1 846 925,00	1 846 925,00	10 670 000,00	2 380 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
2016	1 479 741,00	1 479 741,00	11 113 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2017	1 353 500,00	1 353 500,00	11 603 780,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2018	1 322 533,00	1 322 533,00	12 190 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 209 113,00	1 209 113,00	12 697 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 279 400,75	1 279 400,75	13 027 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
LP												
Formuła												
Wykonanie 2010	597 625,54	520 086,12	520 086,12	244 483,00	244 483,00	244 483,00	244 483,00	730 286,22	730 286,22	545 869,83	545 869,83	
Wykonanie 2011	276 074,45	245 371,59	245 371,59	2 606 158,99	2 606 158,99	2 606 438,99	2 606 438,99	281 248,30	281 248,30	219 587,88	219 587,88	
Plan 3 kw. 2012	152 999,05	130 049,19	130 049,19	5 472 649,16	5 472 649,16	5 472 649,16	5 472 649,16	179 998,88	179 998,88	130 049,19	130 049,19	
Wykonanie 2012 1)	302 257,88	257 830,54	257 830,54	5 389 079,35	5 389 079,35	5 389 079,35	5 389 079,35	313 555,62	313 555,62	251 754,89	251 754,89	
2013	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 555 438,51	1 555 438,51	1 555 438,51	1 555 438,51	408 455,11	408 455,11	304 559,11	304 559,11	
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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	537 425,45	239 625,99	239 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 468 090,47	2 444 964,65	2 444 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 284 698,16	5 472 649,16	5 472 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 822 267,26	5 389 079,35	5 389 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 861 734,78	1 055 438,51	1 055 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 780,24	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydávki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paraswowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	822 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,86
Wykonanie 2011	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 341 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 112,46
2014	1 787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 845 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 306 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 204 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Tęgr Mieczysław Pękut

Objaśnienia
do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr FN.28.2013 Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 03 lipca 2013 roku


Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Uwzględniono zmiany dokonane Zarządzeniem Nr FN.27.2013 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2013 roku -

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 63.107,40zł.

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.107,40zł.-dotacja celowa na realizację zadania pn.,,Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Brańszczyk

dokonano zmniejszenia kwoty długu w wysokości 21.112.46zł. dot. umorzenia pożyczki z WFOŚ iGW w Warszawie


Mieczysław Pękul
Wójt