

ZARZĄDZENIE Nr FN. 46.2013
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie:

**przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr.142, poz.1591z późn.zm) oraz art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r., poz.885 z późn.zm)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawiam:

1) projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020 zgodnie załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,**
- **Radzie Gminy Brańszczyk.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej .


WÓJT
mgr Mieczysław Petul

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
ZARZĄDZENIA NR FN.46.2013
WÓTA GMINY BRAŃSZCZYK
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ROKU

UCHWAŁA
NR . . 2013
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia grudnia 2013 ROKU
*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk
na lata 2014-2020*

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013r., poz.86)

RADA GMINY BRAŃSZCZYK UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020 zgodnie z:

- 1) załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020 .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Brańszczyk do zaciągnięcia zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Brańszczyk ujętych w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 2) z tytułu, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 do kwoty 1.900.000,00zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXII.159.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2013-2020.

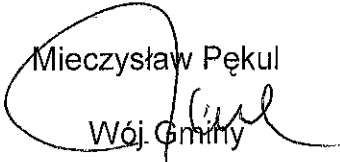
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Mieczysław Pękul
Wójt Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013 do Uchwały Nr . .2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	26 722 166,41	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
Wykonanie 2012	28 488 263,47	22 311 333,12	2 470 036,00	10 462,15	3 312 558,40	1 854 667,43	10 608 112,00	4 277 153,60							6 176 930,36	73 400,00		6 103 530,36
Plan 3 kw. 2013	25 957 375,54	23 731 312,47	2 933 642,00	22 000,00	4 325 901,64	2 279 600,00	10 484 193,00	4 099 225,83							2 226 063,07	91 744,00		2 134 319,07
Wykonanie 2013 1)	25 784 026,47	23 537 963,40	2 933 642,00	22 000,00	3 645 901,64	2 179 600,00	10 484 193,00	4 370 876,76							2 246 063,07	91 744,00		2 154 319,07
2014	24 714 743,00	24 496 561,00	3 151 704,00	15 000,00	5 411 900,25	3 220 000,00	10 803 547,00	3 176 995,00							218 182,00	100 000,00		118 182,00
2015	25 845 074,00	25 695 074,00	3 360 000,00	10 000,00	5 660 000,00	3 800 000,00	11 045 000,00	3 700 000,00							150 000,00	150 000,00		0,00
2016	26 834 812,00	26 734 812,00	3 360 000,00	12 000,00	5 720 000,00	3 900 000,00	11 486 000,00	3 800 000,00							100 000,00	100 000,00		0,00
2017	26 549 000,00	26 549 000,00	3 380 000,00	12 500,00	5 710 000,00	3 950 000,00	11 830 000,00	3 850 000,00							0,00	0,00		0,00
2018	27 105 533,00	27 105 533,00	3 400 000,00	13 000,00	5 740 000,00	3 970 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00							0,00	0,00		0,00
2019	27 788 000,00	27 788 000,00	3 410 000,00	13 000,00	5 770 000,00	3 980 000,00	12 669 000,00	3 950 000,00							0,00	0,00		0,00
2020	27 807 886,03	27 807 886,03	3 400 000,00	13 200,00	5 800 000,00	3 396 000,00	13 040 000,00	3 950 000,00							0,00	0,00		0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 2	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydávki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
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	
Wykonanie 2012	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	0,00	419 285,11	419 285,11	12 554 640,03	
Plan 3 kw. 2013	26 719 375,54	22 344 760,20	0,00	0,00	0,00	533 438,00	533 438,00	4 374 615,34	
Wykonanie 2013 1)	26 546 026,47	22 151 411,13	0,00	0,00	0,00	403 438,00	403 438,00	-762 000,00	
2014	24 804 973,00	21 721 308,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 083 664,03	
2015	23 888 149,00	21 898 149,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	2 000 000,00	
2016	25 065 071,00	22 355 071,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 700 000,00	
2017	24 785 500,00	22 595 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 200 000,00	
2018	25 433 000,00	23 283 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 150 000,00	
2019	26 278 887,00	23 978 887,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 300 000,00	
2020	26 443 558,00	24 036 583,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 406 975,00	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Łp	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Formuła												
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
Wykonanie 2012	7 158 723,04	0,00	0,00	3 698 086,19	1 564 638,80	3 460 626,85	2 119 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	1 878 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 458,00	90 230,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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 pkt 1 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)			
		5.1	5.2	6	6.1							
Ł.p	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]					[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	0,00	33,85%	0,00		
Wykonanie 2012	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	11 164 945,21	0,00	0,00	39,19%	0,00	39,19%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	10 154 343,91	0,00	0,00	39,12%	0,00	39,12%	0,00		
Wykonanie 2013 (1)	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	9 935 910,03	0,00	0,00	38,54%	0,00	38,54%	0,00		
2014	1 788 228,00	1 788 228,00	0,00	10 026 140,03	0,00	0,00	40,57%	0,00	40,57%	0,00		
2015	1 946 925,00	1 946 925,00	0,00	8 079 215,03	0,00	0,00	31,26%	0,00	31,26%	0,00		
2016	1 779 741,00	1 779 741,00	0,00	6 299 474,03	0,00	0,00	23,48%	0,00	23,48%	0,00		
2017	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	4 545 974,03	0,00	0,00	17,12%	0,00	17,12%	0,00		
2018	1 672 533,00	1 672 533,00	0,00	2 873 441,03	0,00	0,00	10,60%	0,00	10,60%	0,00		
2019	1 509 113,00	1 509 113,00	0,00	1 364 328,03	0,00	0,00	4,91%	0,00	4,91%	0,00		
2020	1 364 328,03	1 364 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Formuła	$[1.1.] - [2.1.]$	$[1.1.] + [4.1.] + [2.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [5.1.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [5.1.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [5.1.1.1.]) / [1.]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	
Wykonanie 2011	3 448 493,82	5 338 321,16	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 693 452,90	6 391 549,09	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 386 552,27	3 129 944,27	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 386 552,27	3 129 944,27	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 775 252,03	2 775 252,03	9,26%	X	9,26%	0,00	9,26%	9,26%	9,44%	9,45%	TAK	TAK
2015	3 796 925,00	3 796 925,00	8,96%	X	8,96%	0,00	8,96%	8,96%	9,01%	9,02%	TAK	TAK
2016	4 379 741,00	4 379 741,00	8,05%	X	8,05%	0,00	8,05%	8,05%	10,87%	10,88%	TAK	TAK
2017	3 953 500,00	3 953 500,00	7,92%	X	7,92%	0,00	7,92%	7,92%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2018	3 822 533,00	3 822 533,00	7,61%	X	7,61%	0,00	7,61%	7,61%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2019	3 809 113,00	3 809 113,00	6,58%	X	6,58%	0,00	6,58%	6,58%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2020	3 771 303,03	3 771 303,03	5,99%	X	5,99%	0,00	5,99%	5,99%	14,23%	14,23%	TAK	TAK

Claw

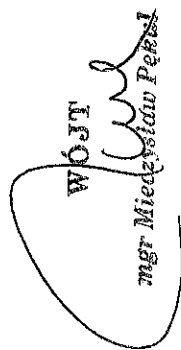
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	8 490 857,59	1 843 853,06	4 314 370,50	146 603,80	4 167 766,70	11 569 303,13	586 970,99	266 428,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 203 565,00	2 342 562,00	2 735 189,89	408 455,11	2 326 734,78	2 321 705,24	2 047 880,56	5 029,54
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 150 000,00	2 200 000,00	2 735 189,89	408 455,11	2 326 734,78	2 321 705,24	2 047 880,56	5 029,54
2014	0,00	0,00	10 466 682,00	2 361 200,20	484 780,24	0,00	484 780,24	464 000,00	2 598 883,79	20 780,24
2015	1 946 925,00	1 946 925,00	10 470 000,00	2 350 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	1 779 741,00	1 579 741,00	10 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2017	1 753 500,00	1 753 500,00	10 550 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2018	1 672 533,00	1 672 533,00	10 650 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2019	1 509 113,00	1 509 113,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2020	1 364 328,03	1 364 328,03	10 750 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 975,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	276 074,45	245 371,59	245 371,59	2 606 158,99	2 605 438,99	2 605 438,99	281 248,30	219 587,88		
Wykonanie 2011	302 257,88	257 830,54	257 830,54	5 389 079,35	5 389 079,35	5 389 079,35	313 355,62	251 754,89		
Wykonanie 2012	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 716 451,51	1 716 451,51	1 716 451,51	408 455,11	304 559,11		
Plan 3 kw. 2013	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 716 451,51	1 716 451,51	1 716 451,51	408 455,11	304 559,11		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		

Qml

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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.)				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			13.1			
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 2011	3 488 090,47	2 444 964,65	2 444 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013-1)	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,30	
Wykonanie 2013 1)	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	247 643,18	
2014	1 787 602,00	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	
2016	1 467 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 202 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 141,00	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	
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



WOJTY

mgr Mieczysław Pępek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2013 do Uchwały Nr . 2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 676 414,78	484 780,24	500 000,00	0,00	0,00	984 780,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 676 414,78	484 780,24	500 000,00	0,00	0,00	984 780,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				45 414,78	20 780,24	0,00	0,00	0,00	20 780,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 414,78	20 780,24	0,00	0,00	0,00	20 780,24
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	23 913,26	8 889,92	0,00	0,00	0,00	8 889,92
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	21 501,52	11 890,32	0,00	0,00	0,00	11 890,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 631 000,00	464 000,00	500 000,00	0,00	0,00	964 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 631 000,00	464 000,00	500 000,00	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.1	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk	Urząd Gminy	2013	2014	554 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2012	2015	537 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białobłoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewnienie mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

WÓJT
mgr Mieczysław Zięba

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 Gminy Brańszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk obejmuje lata 2014-2020 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020 były założenia dotyczące prognozy wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, analiza wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej i społeczno - gospodarczej w ostatnich latach.

Na Wieloletnią Prognozę Finansową składają się trzy dokumenty planistyczne tj.:

1. wieloletnia prognoza finansowa przedstawiająca podstawowe wielkości budżetu jednostki,
2. prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki,
3. wykaz wieloletnich przedsięwzięć

Założenia w zakresie prognozy dochodów

Założono wzrost dochodów bieżących w 2014 o 3%, uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości w związku z wybudowaniem Centrum Dystrybucji LIDL- za budynki związane z działalnością gospodarczą o pow. 44192,00 m².

W latach 2015-2016 przyjęto wzrost dochodów na poziomie dużo wyższym niż zakłada inflacja z uwagi na fakt, że planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- wpływu z podatku od nieruchomości, wpływ podatku PIT z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów lokalizacją firm na terenie gminy Brańszczyk
- wpływu dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w związku z planowanym wybudowaniem inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej - Białebłota.

W latach 2017-2020 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2%.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wartości ze sprzedaży majątku gminy, szacowano w oparciu o prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w tym dodatkowo ze sprzedaży nieruchomości, które z przyczyn obiektywnych nie znalazły nabywców 2013 roku.

W 2014 zaplanowano wpływ dotacji z NFOŚ i GW w Warszawie na podstawie zawartych umów na realizację inwestycji oraz planowany wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego

Założenia w zakresie prognozy wydatków

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz jej możliwościami finansowymi. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie nie przekraczającej tegorocznej inflacji. W 2014 założono obniżenie wydatków bieżących, w związku brakiem realizacji wydatków z udziałem środków z budżetu UE i krajowych. W latach kolejnych założono niewielki wzrost wydatków bieżących. Prognozę wydatków bieżących oparto również na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem - na wypłatę



odpraw oraz nagród jubileuszowych

Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz kwoty umów planowanych do zawarcia.

Wydatki majątkowe obejmują wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych ujętych w budżecie danego roku.

W latach 2014-2020 Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „**Dochody ogółem**”, pozycją „**Wydatki ogółem**”

W roku 2014 wynik budżetu będzie ujemny i występował będzie deficyt budżetowy, latach 2015-2020 planowany jest dodatni wynik budżetu (nadwyżka budżetu)

Przychody

W roku budżetowym 2014 zaplanowano przychody w wysokości **1.878.458,00zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2015-2020 na sfinansowanie budżetu i dla zrównoważenia budżetu planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu w roku budżetowym 2014 zaplanowano zgodnie z harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW w Warszawie , kredytów zaciągniętych w PBS w Ostrowi Maz. i Wyszковіe oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Część zadłużenia długu stanowią pożyczki preferencyjne , częściowo umarzalne jednakże na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat długu.

Kwota długu -kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

*Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.*

Sposób finansowania długu - przyjmuje się ,że dług (jego spłata) w 2014 jest finansowany nowo zaciągniętym kredytem , w latach 2015-2020 z nadwyżki budżetowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy .

Zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów przekroczy średnią arytmetyczną relacji (z trzech poprzednich lata budżetowych) dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Od 2014 roku wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji. WPF określa zmniejszenia kwoty długu – na podstawie pisma WFOŚGW.MK.WZO. 4102.034.13.001. 498.13 z dnia 28.10.2013 – Zarząd Funduszu umorzył z dniem 24.10.2013 roku pożyczkę w wysokości 218.433,88zł. Umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki .

WOJT

mgr Mieczysław Fokul