

Projekt **UCHWAŁA** Nr

Rady Gminy Brochów z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2014-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy BROCHÓW na lata 2014- 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy BROCHÓW Nr XXI/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2013-2016.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy BROCHÓW.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szymański*


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Brochów z dn. r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 869 121,46	11 286 680,71	10 892,09	2 775 852,87	1 758 734,80	4 042 844,00	2 820 756,95	3 582 440,75	275 266,83	3 307 173,92	
Wykonanie 2012	12 241 491,09	10 979 270,49	13 265,19	2 881 819,26	1 701 459,95	3 930 121,00	2 409 506,35	1 262 220,60	699 268,40	553 465,50	
Plan 3 kw. 2013	13 098 841,77	11 861 181,27	76 703,00	3 595 000,00	2 035 000,00	3 769 983,00	2 156 069,35	1 237 660,50	620 000,00	577 660,50	
Wykonanie 2013 1)	13 098 841,77	11 861 181,27	76 703,00	3 595 000,00	2 035 000,00	3 769 983,00	2 156 069,35	1 237 660,50	620 000,00	577 660,50	
2014	12 774 422,00	11 751 749,00	77 000,00	3 813 000,00	2 265 000,00	3 965 827,00	1 701 903,00	1 022 673,00	620 000,00	362 673,00	
2015	13 869 942,00	12 416 719,00	78 000,00	3 870 000,00	2 270 000,00	3 970 000,00	1 920 000,00	1 453 223,00	400 000,00	1 053 223,00	
2016	13 942 545,34	12 942 545,34	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 980 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2017	14 036 647,00	13 036 647,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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 2011	15 398 540,75	9 959 207,78	0,00	0,00	0,00	25 307,32	5 439 332,97	-529 419,29	
Wykonanie 2012	11 692 497,40	10 021 357,50	0,00	0,00	0,00	43 972,85	1 671 139,90	548 993,69	
Plan 3 kw. 2013	13 009 644,43	11 062 484,29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 947 160,14	89 197,34	
Wykonanie 2013 1)	13 009 644,43	11 062 484,29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 947 160,14	89 197,34	
2014	13 684 422,00	10 730 515,76	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 953 906,24	-910 000,00	
2015	12 665 492,01	10 196 673,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 468 819,00	1 204 449,99	
2016	13 712 545,34	10 801 545,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 911 000,00	230 000,00	
2017	13 722 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 500 000,00	313 847,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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 2011	1 502 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 824,15	1 502 824,15	0,00	0,00
Wykonanie 2012	427 050,31	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	120 514,04	0,00
Plan 3 kw. 2013	407 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	286 647,00	0,00	120 514,04	0,00
Wykonanie 2013 1)	407 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	286 647,00	0,00	120 514,04	0,00
2014	1 553 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 847,00	910 000,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	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 ufp z 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2011		467 371,52	467 371,52	0,00	0,00	1 976 288,33	0,00	0,00	13,29%	([6]-[6.1])/[1]	0,00			
Wykonanie 2012		976 044,00	976 044,00	0,00	0,00	927 494,33	0,00	0,00	7,58%		0,00			
Plan 3 kw. 2013		375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	838 296,99	0,00	0,00	6,40%		0,00			
Wykonanie 2013 1)		375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	838 296,99	0,00	0,00	6,40%		0,00			
2014		643 847,00	643 847,00	0,00	0,00	1 748 296,99	0,00	0,00	13,69%		0,00			
2015		1 204 449,99	1 204 449,99	0,00	0,00	543 847,00	0,00	0,00	3,92%		0,00			
2016		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	313 847,00	0,00	0,00	2,25%		0,00			
2017		313 847,00	313 847,00	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 ufp z 2005 r. 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 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.	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, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	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.	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$				Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 327 472,93	1 327 472,93	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	957 912,99	1 264 449,26	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	798 696,98	798 696,98	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013 1)	798 696,98	798 696,98	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	1 021 233,24	1 021 233,24	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	
2015	2 220 045,99	2 220 045,99	8,83%	x	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	
2016	2 141 000,00	2 141 000,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,19%	14,19%	14,19%	TAK	
2017	1 813 847,00	1 813 847,00	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	16,65%	16,65%	16,65%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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		
		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:	
		10.1	11.1									11.2	11.3
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	0,00	4 790 058,52	1 600 172,08	3 441 555,80	495 265,04	2 946 290,76	2 531 375,96	2 899 450,73	8 506,28		
Wykonanie 2012	0,00	548 993,69	548 993,69	5 148 645,80	1 600 851,30	983 571,92	156 914,20	826 657,72	512 754,51	1 148 763,11	9 622,28		
Plan 3 kw. 2013	0,00	89 197,34	89 197,34	5 373 201,00	2 068 477,86	1 399 954,14	141 794,00	1 258 160,14	1 199 935,00	739 000,00	8 225,14		
Wykonanie 2013 1)	0,00	89 197,34	89 197,34	5 373 201,00	2 068 477,86	1 399 954,14	141 794,00	1 258 160,14	1 199 935,00	739 000,00	8 225,14		
2014	0,00	0,00	0,00	5 697 795,00	2 094 443,79	2 251 906,30	75 000,00	2 176 906,30	2 124 000,00	587 000,00	242 906,24		
2015	1 204 449,99	334 449,99	334 449,99	5 450 000,00	2 100 000,00	1 953 000,00	0,00	1 953 000,00	2 148 278,13	320 540,87	0,00		
2016	230 000,00	128 826,34	128 826,34	5 500 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 499 100,00	1 411 900,00	0,00		
2017	313 847,00	127 200,00	127 200,00	5 550 000,00	2 200 000,00	1 701 693,00	0,00	1 701 693,00	1 701 693,00	798 307,00	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:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2011	564 315,98	496 059,48	496 059,48	496 059,48	496 059,48	3 116 373,92	3 116 373,92	3 116 373,92	3 116 373,92	0,00	3 116 373,92	503 771,32	430 376,29	430 376,29
Wykonanie 2012	262 240,09	227 903,19	227 903,19	227 903,19	227 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 120,21	287 828,87	287 828,87
Plan 3 kw. 2013	141 096,42	131 052,24	131 052,24	131 052,24	131 052,24	432 660,50	432 660,50	432 660,50	432 660,50	0,00	432 660,50	141 794,00	131 052,24	131 052,24
Wykonanie 2013 1)	141 096,42	131 052,24	131 052,24	131 052,24	131 052,24	432 660,50	432 660,50	432 660,50	432 660,50	0,00	432 660,50	141 794,00	131 052,24	131 052,24
2014	75 000,00	71 227,50	71 227,50	68 000,00	68 000,00	362 673,00	362 673,00	362 673,00	362 673,00	0,00	362 673,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4					12.4.1	12.4.2		
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	3 706 357,06	2 787 489,31	2 787 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	437 956,70	223 520,33	223 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	971 578,14	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	971 578,14	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 956 906,24	1 129 249,00	1 129 249,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	467 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
Plan 3 kw. 2013	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	643 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 204 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

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						
1.2.2	- 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				6 350 170,97	1 953 000,00	1 900 000,00	1 701 693,00	6 114 693,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 350 170,97	1 953 000,00	1 900 000,00	1 701 693,00	6 114 693,00	
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2014	130 578,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy - Nowa siedziba Urzędu Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2011	2017	3 000 000,00	100 000,00	843 000,00	1 000 000,00	969 443,00	2 912 443,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody, wodociąg w Janowie przy lesie - własna stacja uzdatniania wody i wodociąg w Janowie przy lesie	Urząd Gminy Brochów	2013	2017	3 000 000,00	300 000,00	1 050 000,00	900 000,00	732 250,00	2 982 250,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przęsławice, Krominów, Gorzewnica i Pleski Duch. - Opracowanie projektu budowy wodociągu	Urząd Gminy Brochów	2014	2015	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Brochów	2013	2014	129 592,80	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

WOJTT
 mgr inż. Andrzej Fijolek

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 -2017 Gminy Brochów.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013 – 2014 przyjęto nieduży wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od roku 2015 - 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Alternatywnie (1 %)

Dochody na 2014 r. ogółem zaplanowano w kwocie 12 774 422 zł, w tym bieżące 11 751 749 zł i majątkowe 1 022 673 zł.

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 dochody. W budżecie na 2014 r. 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 fiz. , 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, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów, zgodnie z danymi wykazanymi w zał. Nr 1 WPF na lata 2014 - 2017. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 % zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych (inflacja średnioroczna, realny wzrost PKB, kurs walutowy PLN) otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i planuje się wpływ dotacji majątkowej w kwocie 286 647 zł /PROW / na dokończenie płatności inwestycji Domu Kultury w Tułowicach, 76 026 zł /PROW / na przebudowę boiska sportowego w Janowie w roku 2014 oraz kwota 1 053 223 zł dotacji majątkowej ze środków UE w 2015 r. na inwestycje kanalizacji wsi Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec, zgodnie z podpisaną umową /PROW /. Przyjęto na rok 2014 i 2015 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Do sprzedaży w roku 2014 przewiduje się nieruchomości gruntowe - działki użytkowane wieczysto przez dotychczasowych posiadaczy we wsiach Piaski Duch. łącznie 13 działek o pow. 10 059 m²; sprzedaż dotychczasowym najemcom lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym posadowiony na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów , jako ; działka Nr 182/4 / 1 lokal mieszkalny/ kwota 29 800,00 zł oraz plan sprzedaży obejmuje grunty na rzecz KPN we wsiach Famułki Królewskie, Łazowskie, Brochowskie Nr działek 6,15/2,25,26/2,127,180,194,198 o pow. 5,25 ha kwota ~ 600 tys. zł, Rok 2015 cd sprzedaż gruntów na rzecz KPN działki we wsiach Miszory i Władysławów Nr 323,37,90,91 o pow. łącznej 3,12 ha, działki w Piaskach Duch. w ilości 10 pod rekreację/ dot. użytkowania wieczystego/. Rok. 2016 cd. Sprzedaży działek we wsiach Wólka Smolana 0,30 ha / 3 działki /; Janów – Janówek 2 działki o pow. 0,15 ha, Sianno 0,10 ha / 2 działki. Rok 2017 obejmuje sprzedaż 5,00 ha gruntów po byłej Spółdzielni Produkcyjnej w Brochowie, które to grunty znajdują się w trakcie komunalizowania na rzecz gminy. Wartość sprzedaży ~ 350 tys. zł Plan obejmuje także wpływy z tyt. sprzedaży ratalnej domów i mieszkań dla nauczycieli wpływy corocznie ~ 50 tys. zł do roku 2017.

Na w/w lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 10% poniżej poziomu planowanego w roku 2014.

Wydatki:

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r., zgodnie z danymi wykazanymi w tabeli , zał. Nr 1- WPF na lata 2014 - 2017. 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 bież. W związku z powyższym w latach 2014 - 2017 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na 2014 r. ogółem zaplanowano w kwocie 13 684 422 zł, w tym bieżące 10 730 515,76 zł i majątkowe 2 953 906,24 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2014 roku 1% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych. W roku 2014 przewiduje się wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 127 416 zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022,75023 – założono ~1 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zaplanowana wysokość rozchodów obejmuje spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 643 847 zł.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia:

- Budowę kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec , łącznie przewidziano nakłady 1 472 505,46 zł/ po przetargu / , Środki już poniesione 72 505,46 zł. Pozostała kwota 1 400 000 zł planowana jest w roku 2014 , w tym śr. własne 490 000 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK 910 000 zł, która zostanie spłacona w 2015 r. po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania z PROW, zgodnie z podpisaną umową na współfinansowanie.
- Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform. , łączny koszt 40 650 zł., śr. poniesione w ub. latach 17 743,70 zł. Pozostała kwota tj. 22 906,30 zł. do sfinansowania w roku 2014. Projekt BW i EA.
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Konarach , wodociąg w Janowie przy lesie -własna stacja uzdatniania wody, łączne nakłady 3 000 000 zł do poniesienia w latach 2013 -2017, w tym rok bieżący 300 000 zł na wykup gruntu , projekty i rozpoczęcie zadania; realizacja przyśpieszy się po uzyskaniu wsparcia ze środków z UE, o które Gmina ubiega się.
- Budowa budynku adm. Urzędu Gm. w Brochowie przewidziana na lata 2011 – 2017, łączny nakład 3 000 000 zł. , w tym nakłady poniesione 87 557 zł , bież. rok budżet. plan 100 000 zł na prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania , pozostałe trzy lata 2 912 443 zł.
- Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach , łączny nakład 1 100 tys. zł., śr. już poniesione ~906 000 zł , w tym śr. unijne 500 000 zł; śr. własne w roku budżet. 2014 planuje się w kwocie 194 000 zł , na dokończenie inwestycji.
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p. powodziowej na gruncie gminnym przewidziane łączne nakłady 130 578,17 zł, w tym do poniesienia w r. 2014 kwota 10 000 zł. Pozostałe zrealiz. w minionych latach.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno , - Poprawa struktury drogowej na terenie gm. Brochów , łączny koszt 129 592,80 zł, nakłady poniesione 9 592,80 zł do poniesienia 120 000 zł

budżet gminy 2014 r.

-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gminnego we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch., przewidziane w latach 2014 - 2015, planowany łączny koszt 90 000 zł, w tym br. budżetowy 30 000 zł.

W/W zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki 910 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec" oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 643 847 zł, razem kwota 1 553 847,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów, w latach objętych prognozą.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zaplanowana na rok 2014 wysokość rozchodów obejmuje spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 643 847 zł, w 2015 roku planuje się spłatę rat w wysokości 1 204 449,99 zł, w tym 910 000 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie z wpływu z tytułu - "Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec" -i niższe kwoty do spłaty w ciągu 2 następnych lat, tj. rok 2016 kwota 230 000,00 zł i rok 2017 kwota 313 847,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja w.3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 910 000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań, zgodnie z zał. Nr 1 o WPF.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu gminy od 2014 r. zastosowanie mają przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku realacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 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.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 r. zawiera zał. Nr 1 WPF.

W latach 2014 - 2017 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2014 - 2017 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.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W roku 2014 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2 251 906,30 zł , w tym na wydatki bieżące 75 000,00 zł , a na wydatki majątkowe 2 176 906,30 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 r. do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w zał. nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 - 2017 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:

1. z własnych środków / majątkowe

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody, wodociąg w Janowie przy lesie,
- Budowa budynku adm. Urzędu Gm. w Brochowie,
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice na gruncie gminnym,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno ,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch.

2.1. Finansowane środkami z UE/ majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec
- Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform.
- Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach ,

2.2. Finansowane środkami z UE/ bieżące

- Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek