



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 3846

UCHWAŁA NR XLVIII.497.2013 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)*, Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023 wprowadza się zmiany, w wyniku których otrzymuje on brzmienie ustalone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023, „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 1.1.1.6 „Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” (Dz. 600 rozdz. 60053). Wydatki bieżące” zmniejsza się nakłady w 2013 r. o 13.443,05 zł (do kwoty 267.006,95 zł); zwiększa się nakłady w 2014 r. o 13.443,05 zł (do kwoty 282.143,05 zł),
- w punkcie 1.3.1.1 „Program zdrowotny pod nazwą „Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013” (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 105.000 zł (do kwoty 435.368,38 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 105.000 zł (do kwoty 45.000 zł); zmniejsza się limit zobowiązań o 105.000 zł (do kwoty 45.000 zł),
- w punkcie 1.3.2.5 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 12.749 zł (do kwoty 674.923,34 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 12.749 zł (do kwoty 344.923,34 zł), zmniejsza się limit zobowiązań o 12.749 zł (do kwoty 344.923,34 zł),
- w punkcie 1.3.2.7 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 2.116 zł (do kwoty 690.021 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 2.116 zł (do kwoty 399.452 zł), zmniejsza się limit zobowiązań o 2.116 zł (do kwoty 499.452 zł),

- w punkcie 1.3.2.11 „Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 87.223 zł (do kwoty 2.462.777 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 87.223 zł (do kwoty 2.462.777 zł), zmniejsza się limit zobowiązań o 87.223 zł (do kwoty 2.462.777 zł),
- w punkcie 1.3.2.12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 190.000 zł (do kwoty 1.544.895 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 190.000 zł (do kwoty 1.500.000 zł), zmniejsza się limit zobowiązań o 190.000 zł (do kwoty 1.500.000 zł),
- w punkcie 1.3.2.13 „Przebudowa ul. Książenickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 87.904 zł (do kwoty 827.096 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 87.904 zł (do kwoty 497.096 zł),
- w punkcie 1.3.2.16 „Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie (Dz. 600 rozdz. 60013, 60014). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.710 zł (do kwoty 479.290 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 1.710 zł (do kwoty 28.290 zł); zmniejsza się limit zobowiązań o 1.710 zł (do kwoty 468.290 zł),
- w punkcie 1.3.2.19 „Rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach (Dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 37 zł (do kwoty 1.236.963 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 37 zł (do kwoty 1.199.963 zł); zmniejsza się limit zobowiązań o 37 zł (do kwoty 1.199.963 zł),
- w punkcie 1.3.2.20 „Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 10.276 zł (do kwoty 209.724 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 10.276 zł (do kwoty 9.724 zł), zmniejsza się limit zobowiązań o 10.276 zł (do kwoty 209.724 zł),
- w punkcie 1.3.2.27 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.400 zł (do kwoty 271.948 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 1.400 zł (do kwoty 161.032 zł), zmniejsza się limit zobowiązań o 1.400 zł (do kwoty 161.032 zł),
- w punkcie 1.3.2.32 „Budowa oświetlenia ulicznego (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 3.192 zł (do kwoty 1.366.808 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 3.192 zł (do kwoty 246.808 zł); zmniejsza się limit zobowiązań o 3.192 zł (do kwoty 446.808 zł),
- w punkcie 1.3.2.40 „Wykonanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Żółwin i Owczarnia (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 900 zł (do kwoty 20.100 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 900 zł (do kwoty 100 zł); zmniejsza się limit zobowiązań o 900 zł (do kwoty 20.100 zł),
- w punkcie 1.3.2.46 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie – miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny – projekt (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1.310 zł (do kwoty 7.860 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o 1.310 zł (do kwoty 3.690 zł); zmniejsza się limit zobowiązań o 1.310 zł (do kwoty 7.860 zł).

§ 3. Tekst jednolity załącznika nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2013- 2023”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 2 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie XXXIII.362.2012 nie ulega zmianie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.497.2013

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brwinów na lata 2013-2023

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem ^x		89 091 445,58	85 089 321,97	84 130 382,00	81 712 182,00	83 754 987,00	85 765 947,00	87 824 330,00	89 932 114,00	91 165 442,00	93 353 413,00	95 500 541,23
1.1.	Dochody bieżące ^x	80 625 801,50	78 477 588,00	83 330 382,00	80 892 182,00	82 914 487,00	84 904 434,00	86 942 141,00	89 028 752,00	91 165 442,00	93 353 413,00	95 500 541,23
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 465 125,00	31 978 527,00	32 682 055,00	33 499 106,00						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		571 700,00	204 400,00	208 897,00	214 119,00						
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	21 680 520,25	23 841 601,25	24 888 959,00	20 989 724,00							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 525 466,00	15 867 026,00	16 216 101,00	16 621 503,00							
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 358 532,00	12 894 590,00	13 178 271,00	13 507 728,00							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 824 253,97	4 166 005,00	4 466 084,00	4 577 736,00							
1.2.	Dochody majątkowe ^x	8 465 644,08	6 611 733,97	800 000,00	820 000,00	840 500,00	861 513,00	882 189,00	903 362,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	360 120,00	2 340 000,00	800 000,00	820 000,00	840 500,00	861 513,00	882 189,00	903 362,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 020 784,08	3 821 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		109 932 342,62	80 373 169,72	78 946 564,00	76 777 959,00	79 970 113,00	82 415 216,00	84 735 557,00	87 535 668,00	88 768 996,00	90 956 967,00	93 588 021,88
2.1.	Wydatki bieżące ^x	66 025 003,66	64 031 227,00	65 541 564,00	66 729 310,00	68 051 162,00	69 432 089,00	70 889 545,00	72 405 481,00	73 983 701,00	75 603 070,00	77 191 581,88
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0	76 700	75 400	74 100	72 800	71 500	70 200	68 900	67 600	66 300

2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ⁵	1 277 400,00	1 582 885,00	1 360 332,00	1 100 558,00	828 276,00	641 033,00	491 997,00	362 202,00	254 516,00	146 830,00	41 092,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁵	1 277 400,00	1 582 885,00	1 360 332,00	1 100 558,00	828 276,00	641 033,00	491 997,00	362 202,00	254 516,00	146 830,00	41 092,00

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 600 797,84	14 446 361,00	17 788 818,00	14 162 872,00	14 863 325,00	15 472 345,00	16 052 596,00	16 623 271,00	17 181 741,00	17 750 343,00	18 308 959,35
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	19 353 251,12	14 446 361,00	17 788 818,00	14 162 872,00	14 863 325,00	15 472 345,00	16 052 596,00	16 623 271,00	17 181 741,00	17 750 343,00	18 308 959,35
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	5,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,0515	0,0799	0,0787	0,0748	0,0560	0,0474	0,0416	0,0315	0,0298	0,0280	0,0212
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,0497	0,0679	0,0787	0,0748	0,0560	0,0474	0,0416	0,0315	0,0298	0,0280	0,0212
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,0497	0,0679	0,0787	0,0748	0,0560	0,0474	0,0416	0,0315	0,0298	0,0280	0,0212
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,1850	0,1809	0,1965	0,1954	0,2005	0,1973	0,1871	0,1903	0,1927	0,1921	0,1912
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,1795	0,1754	0,1910	0,1954	0,2005	0,1973	0,1871	0,1903	0,1927	0,1921	0,1912
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ w tym na :												

10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 716 152,25	5 183 818,00	4 934 223,00	784 874,00	350 731,00	088 773,00	396 446,00	396 446,00	396 446,00	912 519,35
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 565 482,88	31 688 016,00	32 480 323,00	33 292 331,00	124 639,00	943 631,00	782 278,00	641 053,00	520 438,00	420 928,00	304 609,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	7 680 473,41	7 747 744,00	7 941 438,00	8 139 974,00	343 473,00	552 060,00	765 861,00	976 242,00	191 672,00	412 272,00	628 754,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	50 742 579,55	25 038 805,34	19 223 900,00	4 637 600,00	137 300,00	131 000,00	179 700,00	720 200,00	68 900,00	67 600,00	66 300,00
11.3.1.	bieżące	8 315 635,79	9 774 267,05	5 818 900,00	637 600,00	132 300,00	131 000,00	129 700,00	70 200,00	68 900,00	67 600,00	66 300,00
11.3.2.	majątkowe	42 426 943,76	15 264 538,29	13 405 000,00	4 000 000,00	5 000,00	000 000,00	050 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	42 162 093,76	15 227 492,29	13 405 000,00	4 000 000,00	0,00	000 000,00	000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	1 709 439,20	1 095 404,43	0,00	6 048 649,00	918 951,00	983 127,00	846 012,00	480 187,00	785 295,00	353 897,00	396 440,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 806,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi 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 ^x	3 308 486,00	082 228,00	052 266,00	802 671,00	2653322	2219179	1957221	1264894	1264893	1264894	780904,29
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

^x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

	Wydatki majątkowe																
1.3.2.21	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009	2015	17 213 000,00	1 012 000,00	5 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012 000,00
1.3.2.22	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	207 531,00	77 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	77 725,00
1.3.2.23	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2020	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	2 000 000	4 000 000	3 500 000	0	0	0	9 505 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2016	6 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji (konceptcja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2014	5 146 000,00	2 939 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 290,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	950 852,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00
1.3.2.27	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe.	Urząd Gminy	2011	2013	271 948,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 032,00
1.3.2.28	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	45 219,71	0,00	39 340,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	39 340,71
1.3.2.29	Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 - etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50 000	150 000	0	0	0	200 000,00

1.3.2.40	Wykonanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Zółwin i Owczarnia (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych: ul. Piłsudskiego i ul. Wiosenna w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2015	3 602 460,00	2 460,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 460,00
1.3.2.42	Budowa chodnika w Mosznie na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 3111W do placu zabaw (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	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
1.3.2.43	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2014	2015	23 000,00	0,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.44	Ścieżka spacerowo-edukacyjna "Brwinowskie Glinianki" przy ul. Biskupickiej w Brwinowie projekt (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	17 220,00	7 380,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu na działkach ew. nr 86, 86/2 oraz 56 w Biskupicach - projekt (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	17 680,00	3 690,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie - miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny - projekt (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	7 860,00	3 690,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2013-2017 wskaźnik ten wynosi 2,5%; w latach 2018-2022 wynosi 2,4%; w roku 2023 wynosi 2,3%.

Dochody

Jako bazę przyjęto plan za 9 miesięcy 2012 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2013 r. założono wzrost dochodów o 2,2%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji ustawy budżetowej państwa na 2013 r., (w przypadku dochodów z podatków lokalnych uwzględniono wzrost o 4%, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2013 r.);

- uwzględniono środki z UE na realizowany projekt Czyste Życie (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na podstawie podpisanych umów po rozstrzygniętych procedurach przetargowych i płatnościami, jakie z tego wynikają, lecz uwzględniając informację o zatrzymaniu płatności w kwocie 4.711.911 zł, która wpłynie do gminy w 2014 r.);
- zwrot kwot podatku VAT od faktur dotyczących realizacji projektu Czyste Życie oraz zadania budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek, która po wybudowaniu zostanie przekazana do spółki;
- czynsz dzierżawny od przekazanego w dzierżawę spółce komunalnej mienia w postaci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze;
- wpłatę 2 rat dotacji z BGK w wysokości 882.000 zł na dofinansowanie zakupu budynku komunalnego w Mosznie.

W latach 2013-2016 wykazane są dochody z wybranych źródeł, które prognozowane są na podstawie roku 2013 i wzrostu w latach 2014-2015 o wskaźnik 2,2%, natomiast w roku 2016 zastosowany został wskaźnik 2,5%. Ta kategoria dochodów została pokazana tylko w wymagalnym ustawowo okresie n+3, nie dla całego okresu obejmującego spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2014 do dochodów wprowadzone są kwoty zwrotu VAT, czynszu dzierżawnego od spółki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środków z UE zatrzymanych w 2014 r. do końcowego rozliczenia projektu "Czyste Życie.." oraz wynikających z podpisanych umów, 450.000 zł dofinansowania zakupu budynku komunalnego w Mosznie, a pozostałe wielkości są zwiększane o wskaźnik 2,2 %.

W 2015 r. dochody są realizowane ze źródeł takich samych jak przed wprowadzeniem projektu Czyste Życie (2010 r.) powiększane o coroczny wskaźnik, dodatkowo zostaje tylko kwota czynszu dzierżawnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od roku 2013 do roku 2020 gmina wykazuje dochody ze sprzedaży majątku – są to działki przeznaczone pod budownictwo, które powstały po scaleniu i ponownym podziale gruntów oraz inne działki będące w posiadaniu gminy.

Wydatki

Jako bazę przyjęto plan za 9 miesięcy 2012 r. i przewidywane wykonanie do końca roku. Na 2013 r. założono wzrost wydatków o 2,7%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji ustawy budżetowej państwa na 2013 r.. W wydatkach bieżących założono maksymalne oszczędności natomiast wydatki majątkowe stanowią zadania realizowane w ramach projektu Czyste Życie (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu po rozstrzygnięciach przetargowych i na podstawie podpisanego aneksu z WFOŚiGW, określającego ostateczne wielkości projektu) oraz inne zadania będące w przeważającej wielkości zapisane w dotychczasowym załączniku limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

W roku 2013 wydatki są zdominowane przez realizację projektu Czyste Życie.

W roku 2014 wydatki bieżące są zwiększane o wskaźnik 2,6%, w latach 2015 - 2017 r. wydatki bieżące są zwiększane o wskaźnik 2,5%, w latach 2018-2022 o wskaźnik 2,4%, a w latach 2023-2024 o wskaźnik 2,3%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W okresie 2014-2024 środki pozostałe po odliczeniu wydatków bieżących (w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) i spłatach rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczane są na wydatki majątkowe.

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

W 2013 r. zaplanowano deficyt budżetowy na pokrycie wydatków majątkowych i spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W 2014 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 497.627,75 zł na realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej, od 2015 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie zaciągniętych zobowiązań a inwestycje realizując w ramach środków własnych. Roczna nadwyżka budżetowa jest planowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Brwinów w 2013 r. udziela poręczenia spłaty rat i odsetek pożyczki w wysokości do kwoty 643.500 zł, zaciąganej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków w miejscowościach Moszna, Domaniew i Domaniewek. Spłaty rat i odsetek będą mieć miejsce w latach 2015-2023.

Wynik budżetu

Kwoty wykazane w tej pozycji stanowią roczne różnice pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

Przychody budżetu

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w latach 2013-2014 na łączną kwotę 19.894.557,51 zł, z czego 8.927.934,76 zł stanowi zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego projektu z udziałem środków unijnych. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2013 r. wprowadza się kwotę 843.816,68 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę 3.908.636,60 zł nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów splat pożyczek lub kredytów planowanych do zaciągnięcia. W latach 2013-2014 wykazano kwoty wyłączeń – są to raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

W latach 2013-2014 wykazano kwoty wyłączeń – są to pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE.

Wykazane wskaźniki zadłużenia są wielkościami wyliczonymi na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (starej), obowiązującymi do końca 2013 r. Zgodnie z nią kwota łącznych zobowiązań jst nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem. Wyjątkiem są kwoty wyłączeń zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji związanych ze środkami pochodzącymi z UE.

Sposób finansowania długu – w roku 2013 splaty są pokrywane z zaciągniętych nowych zobowiązań a od 2014 r. z różnicy między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych jst nie może uchwalić budżetu, w którym zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji.

Wskaźnik splaty zobowiązań

Wykazane wskaźniki zobowiązań wskazują roczne obciążenie budżetu gminy w obsłudze długu (splaty rat kapitałowych plus odsetki) zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (starej), które nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem (z wyłączeniem zobowiązań związanych ze środkami pochodzącymi z UE) i mają zastosowanie tylko do budżetu roku 2013. Pozostałe wskaźniki planowanych łącznej splaty zobowiązań są wyliczane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (nowej) i porównywane z dopuszczalnym wskaźnikiem splaty zobowiązań, wyliczonym indywidualnie dla każdej jst, na podstawie danych historycznych z trzech poprzednich lat. Spełnienie warunku wynikającego z nowych zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości wskaźnika planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań (poz. 9.3; po uwzględnieniu poz. 9.4 oraz 9.6 tabeli) w stosunku do wartości dopuszczalnego wskaźnika splaty zobowiązań (poz. 9.7 po uwzględnieniu poz. 9.7.1 tabeli).

We wskaźnikach uwzględniono zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2014-2023 nadwyżka budżetowa jest przeznaczana na pokrycie splat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących – w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, wzrost dodatku stażowego oraz wypłacane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 – wzrost zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zawierają wielkości wydatków bieżących i majątkowych zawartych w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2. Są to kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych w podjętych już uchwałach Rady Miejskiej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Przedstawione w latach 2013-2014 dochody i wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, wynikają z podpisanych już umów i będących w trakcie realizacji projektów z udziałem środków z UE.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. – nie przeprowadzone zostały jeszcze procedury przetargowe i nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te zmieniają się w trakcie roku 2013. Uwzględniono tu natomiast wielkości spłat pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 i 2014 roku, gdyż jest podpisana umowa pożyczki w roku 2012.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie
/-/ Sławomir Rakowiecki*