

**Uchwała Nr V /14/ 11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 stycznia 2011 rok**

sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/6/2010 Rady Gminy Brańszczyk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na rok 2011-2020 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pińkos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1/11 do
Uchwały Nr V/14/2011 Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 351 883,06	20 474 196,83	22 936 114,74	22 936 114,00	26 248 585,88	41 164 540,00
1a	dochody bieżące	18 739 107,42	20 069 593,85	22 406 631,74	22 406 631,00	22 150 081,88	26 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	612 775,64	404 602,98	529 483,00	529 483,00	4 098 504,00	14 464 540,00
1c	ze sprzedaży majątku	27 950,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 704 000,17	15 833 236,09	20 297 062,43	17 814 070,00	20 036 285,88	22 630 000,07
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 725,29	7 496 039,29	8 751 417,00	8 753 357,00	9 112 883,00	9 760 400,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	434 004,17	484 826,79	606 939,15	602 032,00	580 000,00	640 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 076,88	974 365,88
3	Różnica (1-2)	4 647 882,89	4 640 960,74	2 639 052,31	5 122 044,00	6 212 300,00	18 534 539,93

Gracjan Kowalski

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
35 700 000,00	32 200 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00	34 800 000,00	35 000 000,00	36 129 584,00	36 500 000,00
27 700 000,00	28 200 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	33 800 000,00	34 500 000,00	35 329 584,00	36 000 000,00
8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00
2 000 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 480 000,00	25 137 000,00	26 000 000,00	27 000 071,00	28 000 000,00	28 910 000,00	29 850 000,00	29 000 000,00
10 800 000,00	11 500 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00
700 000,00	750 000,00	780 000,00	800 000,00	830 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 220 000,00	7 063 000,00	6 500 000,00	6 499 929,00	6 800 000,00	6 090 000,00	6 279 584,00	7 500 000,00

Spółka Akcyjna

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	799 780,00	573 641,75	1 335 908,00	1 723 264,82	1 000 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	226 138,25	0,00	0,00	502 331,08	1 000 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 447 662,89	5 214 602,49	3 974 960,31	6 845 308,82	7 212 300,00	18 534 539,93
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 020 455,30	891 151,39	1 024 911,00	990 904,14	822 935,00	1 572 560,93
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	805 919,99	729 422,00	824 911,00	822 150,14	622 935,00	1 202 560,93
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	214 535,31	161 729,39	200 000,00	168 754,00	200 000,00	370 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 427 207,59	4 323 451,10	2 950 049,31	5 854 404,68	6 389 365,00	16 961 979,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 512 056,84	3 192 912,18	7 886 972,31	4 792 400,00	11 828 993,00	21 859 509,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 522,00	21 859 509,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	658 491,00	592 725,90	4 936 923,00	158 929,06	5 439 628,00	4 897 530,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	573 641,75	1 723 264,82	0,00	1 220 933,74	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 356 068,11	4 219 372,01	8 331 381,01	3 556 150,93	8 372 843,93	12 067 813,00

Agata Polkos

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,27%	4,35%	4,47%	4,32%	4,32%	3,14%	3,14%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,18%	16,18%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,27%	4,35%	4,47%	4,32%	4,32%	3,14%	3,14%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,51%	20,61%	36,32%	15,50%	15,50%	31,90%	31,90%	29,32%	29,32%	29,32%	29,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 918 535,48	15 994 965,48	20 497 062,43	17 982 824,00	17 982 824,00	20 236 285,88	20 236 285,88	23 000 000,07	23 000 000,07	23 000 000,07	23 000 000,07
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 430 592,32	19 187 877,66	28 384 034,74	22 775 224,00	22 775 224,00	32 065 278,88	32 065 278,88	44 859 509,07	44 859 509,07	44 859 509,07	44 859 509,07
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-78 709,26	1 286 319,17	-5 447 920,00	160 890,00	160 890,00	-5 816 693,00	-5 816 693,00	-3 694 969,07	-3 694 969,07	-3 694 969,07	-3 694 969,07
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 458 271,00	1 166 367,65	6 272 831,00	1 882 193,88	1 882 193,88	6 439 628,00	6 439 628,00	4 897 530,00	4 897 530,00	4 897 530,00	4 897 530,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	805 919,99	729 422,00	824 911,00	822 150,14	822 150,14	622 935,00	622 935,00	1 202 560,93	1 202 560,93	1 202 560,93	1 202 560,93

Grzegorz Borkowski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00%	8,00%	8,14%	7,46%	6,75%	6,75%	5,86%	6,31%	6,31%	5,86%	6,31%	6,31%	4,68%
9,10%	11,59%	11,33%	12,19%	9,76%	9,76%	12,21%	12,96%	12,96%	12,21%	12,96%	12,96%	14,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,00%	8,00%	8,14%	7,46%	6,75%	6,75%	5,86%	6,31%	6,31%	5,86%	6,31%	6,31%	4,68%
30,44%	32,87%	26,43%	19,97%	13,76%	13,76%	9,26%	3,76%	3,76%	9,26%	3,76%	3,76%	0,00%
23 900 000,00	25 717 000,00	26 650 000,00	27 600 071,00	28 450 000,00	28 450 000,00	29 410 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00	29 410 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00	29 350 000,00
34 500 000,00	31 917 000,00	30 504 700,00	31 600 071,00	32 900 000,00	32 900 000,00	33 450 000,00	34 250 000,00	34 250 000,00	33 450 000,00	34 250 000,00	34 250 000,00	35 140 000,00
1 200 000,00	283 000,00	1 995 300,00	1 899 929,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 879 584,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 879 584,00	1 360 000,00
521 303,00	1 712 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 721 303,00	1 995 077,00	1 995 300,00	1 899 929,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 879 584,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 879 584,00	1 360 000,00

Spółka Akcyjna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2/11 do
Uchwały Nr V/14/2011 Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 stycznia 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					49 153 111,00	8 298 598,88	22 833 874,88
- wydatki bieżące					3 563 748,00	1 708 076,88	974 365,88
- wydatki majątkowe					45 589 363,00	6 590 522,00	21 859 509,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					49 153 111,00	8 298 598,88	22 833 874,88
- wydatki bieżące					3 563 748,00	1 708 076,88	974 365,88
- wydatki majątkowe					45 589 363,00	6 590 522,00	21 859 509,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					39 543 111,00	6 819 598,88	20 522 874,88
- wydatki bieżące					3 563 748,00	1 708 076,88	974 365,88
Internet szansą rozwoju Gminy Brańszczyk		Urząd Gminy	2011	2012	2 549 550,00	1 545 208,00	811 497,00
Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk		Urząd Gminy	2011	2013	1 014 198,00	162 868,88	162 868,88
- wydatki majątkowe					35 979 363,00	5 111 522,00	19 548 509,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Białeblota - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska		Urząd Gminy	2013	2014	10 980 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska		Urząd Gminy	2011	2012	24 981 348,00	5 102 792,00	19 542 689,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy	2011	2012	18 015,00	8 730,00	5 820,00

Spiecha Markos

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
10 668 378,54	6 200 000,00	48 000 852,30
68 378,54	0,00	2 750 821,30
10 600 000,00	6 200 000,00	45 250 031,00
10 668 378,54	6 200 000,00	48 000 852,30
68 378,54	0,00	2 750 821,30
10 600 000,00	6 200 000,00	45 250 031,00
7 498 378,54	3 550 000,00	38 390 852,30
68 378,54	0,00	2 750 821,30
0,00	0,00	2 356 705,00
68 378,54	0,00	394 116,30
7 430 000,00	3 550 000,00	35 640 031,00
7 430 000,00	3 550 000,00	10 980 000,00
0,00	0,00	24 645 481,00
0,00	0,00	14 550,00

Agata Runkos

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					9 610 000,00	1 479 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 610 000,00	1 479 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00
Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	Urząd Gminy	2013	2014			450 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2013	2014			500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brańszczyk ,rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2013	2014			1 950 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2012			2 500 000,00	1 075 000,00	1 425 000,00
Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych ,przebudowa ul.Wąskiej w Brańszczyku - poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014			1 620 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Turzynie ,Dudowiznie i Białobłoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014			1 100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic w Dalekim Tartak - poprawni warunki komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012			1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014			170 000,00	30 000,00	30 000,00
Rozbudowa sieci wodociagowych - dostarczenie wody	Urząd Gminy	2011	2014			130 000,00	20 000,00	20 000,00
Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach,Białobłocie ,Turzynie i Knurówcu - zapewni dzieciom bezpieczne spędzanie czasu	Urząd Gminy	2011	2012			90 000,00	54 000,00	36 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature:

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 170 000,00	2 650 000,00	9 610 000,00
0,00	0,00	0,00
3 170 000,00	2 650 000,00	9 610 000,00
350 000,00	100 000,00	450 000,00
300 000,00	200 000,00	500 000,00
1 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
500 000,00	1 120 000,00	1 620 000,00
500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
40 000,00	70 000,00	170 000,00
30 000,00	60 000,00	130 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00

zosta Reaktyw

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Ruchniewski

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Graba Ruckus