

**Uchwała Nr XXXII.161.20122012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 grudnia 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/87/2011 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2012-2020 dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy.
Beata Pienkos
Beata Pienkos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1/12 do Uchwały Nr XXXIII.161.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | z sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 20 474 196,83 | 20 069 593,85 | 0,00 | 404 602,98 | 0,00 | 0,00 | 19 187 877,66 | 15 994 965,48 | 15 833 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 729,39 | 161 729,39 | |
| Wykonanie 2010 | 21 879 150,32 | 21 547 167,32 | 520 086,12 | 331 983,00 | 15 000,00 | 244 483,00 | 21 049 366,72 | 17 762 184,71 | 17 619 523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 661,67 | 142 661,67 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 28 279 123,10 | 21 496 957,10 | 235 486,01 | 6 782 166,00 | 400 000,00 | 3 702 584,00 | 35 936 216,10 | 19 453 999,10 | 19 253 999,10 | 0,00 | 0,00 | 301 472,20 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 26 722 166,41 | 21 437 145,42 | 245 371,59 | 5 285 020,99 | 0,00 | 2 605 438,99 | 30 411 353,72 | 17 988 651,60 | 17 834 187,90 | 0,00 | 0,00 | 281 248,30 | 154 463,70 | 154 463,70 | |
| 2012 | 28 982 372,34 | 22 704 623,18 | 304 517,64 | 6 277 749,16 | 74 100,00 | 5 472 649,16 | 35 025 565,53 | 21 115 970,37 | 20 685 970,37 | 0,00 | 0,00 | 385 255,88 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 2013 | 29 011 465,71 | 27 839 597,00 | 257 980,82 | 1 171 868,71 | 200 000,00 | 971 868,71 | 31 547 212,71 | 21 400 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 986,88 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2014 | 29 701 303,00 | 26 801 303,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 2 800 000,00 | 28 080 000,00 | 23 080 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 2015 | 29 675 000,00 | 28 525 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 27 980 000,00 | 23 480 000,00 | 23 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 2016 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 26 955 071,00 | 24 770 000,00 | 24 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 2017 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 499 500,00 | 26 339 500,00 | 26 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2018 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 672 000,00 | 27 180 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 2019 | 32 560 000,00 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 260 000,00 | 27 860 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 2020 | 32 931 503,23 | 32 931 503,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095 064,00 | 28 430 000,00 | 28 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 192 912,18 | 0,00 | 1 288 319,17 | 4 074 628,37 | 1 166 367,65 | 573 641,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 725,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 3 287 182,01 | 537 425,45 | 829 783,60 | 3 784 982,61 | 1 882 193,88 | 1 723 264,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 929,06 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 16 482 217,00 | 5 134 187,00 | -7 657 093,00 | 2 042 958,00 | 8 289 628,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 628,00 | 5 857 093,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 12 422 702,12 | 3 468 090,47 | -3 689 187,31 | 3 448 493,82 | 8 019 818,50 | 1 889 827,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 991,16 | 3 689 187,31 |
| 2012 | 13 909 595,16 | 8 284 698,16 | -8 043 193,19 | 1 588 652,81 | 7 384 202,19 | 3 698 096,19 | 3 698 096,19 | 0,00 | 0,00 | 3 686 106,00 | 2 345 097,00 |
| 2013 | 10 147 212,71 | 2 535 803,46 | -2 535 747,00 | 6 439 597,00 | 4 306 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 847,00 | 2 535 747,00 |
| 2014 | 5 000 000,00 | 3 550 000,00 | 1 621 303,00 | 3 721 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 695 000,00 | 5 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 185 071,00 | 0,00 | 2 144 929,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 000 500,00 | 4 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 665 064,00 | 0,00 | 1 836 439,23 | 4 501 503,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grzegorz Pawlik

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | {6.1.}+{6.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 729 422,00 | 729 422,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 372,01 | 0,00 | 0,00 | 20,61% | 20,61% | 4,35% | 4,35% |
| Wykonania 2010 | 822 150,14 | 822 150,14 | 0,00 | 0,00 | 3 547 871,07 | 0,00 | 0,00 | 16,22% | 16,22% | 4,41% | 4,41% |
| Plan 3 kw. 2011 | 632 535,00 | 632 535,00 | 0,00 | 0,00 | 9 404 964,07 | 0,00 | 0,00 | 33,26% | 33,26% | 2,94% | 2,94% |
| 1) Wykonanie 2011 | 632 535,00 | 632 535,00 | 0,00 | 0,00 | 9 045 327,23 | 0,00 | 0,00 | 33,85% | 33,85% | 2,95% | 2,95% |
| 2012 | 1 341 009,00 | 1 341 009,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 424,23 | 0,00 | 0,00 | 39,30% | 39,30% | 6,18% | 6,18% |
| 2013 | 1 771 100,00 | 1 771 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 926 171,23 | 0,00 | 0,00 | 48,00% | 48,00% | 7,48% | 7,48% |
| 2014 | 1 621 303,00 | 1 621 303,00 | 0,00 | 0,00 | 12 304 868,23 | 0,00 | 0,00 | 41,43% | 41,43% | 6,74% | 6,74% |
| 2015 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 609 868,23 | 0,00 | 0,00 | 35,75% | 35,75% | 6,89% | 6,89% |
| 2016 | 2 144 929,00 | 2 144 929,00 | 0,00 | 0,00 | 8 464 939,23 | 0,00 | 0,00 | 29,09% | 29,09% | 8,47% | 8,47% |
| 2017 | 2 000 500,00 | 2 000 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464 439,23 | 0,00 | 0,00 | 21,19% | 21,19% | 7,54% | 7,54% |
| 2018 | 2 328 000,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 439,23 | 0,00 | 0,00 | 12,93% | 12,93% | 8,15% | 8,15% |
| 2019 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 439,23 | 0,00 | 0,00 | 5,64% | 5,64% | 7,86% | 7,86% |
| 2020 | 1 836 439,23 | 1 836 439,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,27% | 6,27% |

Grzegorz Pawlik

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wyb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 19,90% | 19,90% | 19,90% | 4,35% | TAK | TAK | 4,35% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 4,41% | TAK | TAK | 4,41% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 2,94% | TAK | TAK | 2,94% | TAK | TAK |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 12,90% | 12,90% | 12,90% | 2,95% | TAK | TAK | 2,95% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 15,30% | 16,72% | 5,74% | 6,18% | TAK | TAK | 6,18% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 10,58% | 12,00% | 22,89% | 7,48% | TAK | TAK | 7,48% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 12,42% | 13,84% | 12,87% | 6,74% | TAK | TAK | 6,74% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 13,83% | 13,83% | 17,51% | 6,89% | TAK | TAK | 6,89% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 17,76% | 17,76% | 14,88% | 8,47% | TAK | TAK | 8,47% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 15,09% | 15,09% | 13,64% | 7,54% | TAK | TAK | 7,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 15,34% | 15,34% | 15,06% | 8,15% | TAK | TAK | 8,15% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 14,53% | 14,53% | 14,43% | 7,86% | TAK | TAK | 7,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 14,38% | 14,38% | 13,67% | 6,27% | TAK | TAK | 6,27% | TAK | TAK |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Gracjan Warkas

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonania 2009 | 7 496 039,29 | 484 828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 7 900 163,93 | 453 692,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 9 076 891,00 | 580 000,00 | 162 868,88 | 5 689 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 8 490 857,59 | 483 864,24 | 146 603,80 | 4 167 766,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 9 641 820,00 | 570 000,00 | 385 255,88 | 9 085 194,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10 800 000,00 | 630 000,00 | 343 986,88 | 1 847 803,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 621 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12 000 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 12 500 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 100 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 000 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 439,23 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WPF NA LATA 2012-2020**

Uchwała XXXII.162 .2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012 roku .

DOCHODY

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących kwotę 40.897,00 zł.
/ uzupełnienie subwencji ogólnej, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /

WYDATKI

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.897,00zł.

Plan po zmianach dochodów wynosi 28.982.372,34zł. z tego:

| | |
|----------------------------|------------------|
| dochody bieżące w kwocie | 22.704.623,18zł, |
| dochody majątkowe w kwocie | 6.277.749,16zł. |

Plan po zmianach wydatków wynosi 35.025.565,53 zł, tego:

| | |
|----------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w kwocie | 21.115.970,37zł, |
| wydatki majątkowe w kwocie | 13.909.595,16zł. |

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Piętkos