

**Uchwała Nr XXXIX.208.2013  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 20 września 2013rok**

**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 XXXII.159.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2013-2020 dokonuje się następujących zmian:**

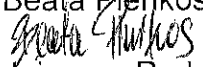
- 1) Załącznik Nr 1 *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały** .**
- 2) Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały**.**

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Beata Piętkos  
  
Przewodnicząca Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013 do Uchwały Nr XXXIX.208..2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	1 978 097,00	7 094,17	2 795 765,60	1 538 931,49	10 500 892,00	4 640 228,76	331 983,00	15 000,00	316 983,00
Wykonanie 2011	26 722 166,41	21 437 145,42	2 231 698,00	3 445,89	3 554 036,26	1 801 825,16	10 414 618,00	4 033 861,44	5 285 020,99	0,00	5 285 020,99
Plan 3 kw. 2012	28 899 743,35	22 251 094,19	2 540 545,00	10 000,00	3 752 500,00	2 230 000,00	10 523 403,00	3 901 225,04	6 648 649,16	450 000,00	6 198 649,16
Wykonanie 2012 1)	28 488 263,47	22 311 333,12	2 470 036,00	10 462,15	3 312 558,40	1 854 667,43	10 608 112,00	4 277 153,60	6 176 930,35	73 400,00	6 103 530,35
2013	25 957 375,54	23 731 312,47	2 933 642,00	22 000,00	4 325 901,64	2 279 600,00	10 484 193,00	4 099 225,83	2 226 063,07	91 744,00	2 134 319,07
2014	25 031 405,00	24 844 405,00	3 050 988,00	10 000,00	4 876 900,00	2 370 000,00	10 724 000,00	3 907 000,00	187 000,00	100 000,00	87 000,00
2015	25 545 074,00	25 395 074,00	3 103 000,00	10 000,00	5 060 000,00	2 460 000,00	11 045 000,00	4 170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	26 834 812,00	26 734 812,00	3 150 000,00	12 000,00	5 250 000,00	2 550 000,00	11 486 000,00	4 327 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	26 549 000,00	26 549 000,00	3 206 000,00	12 500,00	5 450 000,00	2 600 000,00	11 830 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 105 533,00	27 105 533,00	3 250 000,00	13 000,00	5 500 000,00	2 650 000,00	12 300 000,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 788 000,00	27 788 000,00	3 270 000,00	13 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	12 669 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 807 887,00	27 807 887,00	3 300 000,00	13 200,00	5 750 000,00	2 720 000,00	13 040 000,00	5 237 000,00	0,00	0,00	0,00

*Grzegorz Truskos*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	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 2010	21 049 366,72	17 762 184,71	0,00	0,00	0,00	142 661,67	142 661,67	3 287 182,01	829 783,60
Wykonanie 2011	30 411 353,72	17 988 651,60	0,00	0,00	0,00	154 463,70	154 463,70	12 422 702,12	-3 689 187,31
Plan 3 kw. 2012	34 845 062,35	20 603 564,19	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	14 241 498,16	-5 945 319,00
Wykonanie 2012 1)	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	0,00	419 285,11	419 285,11	12 554 640,03	-3 684 256,78
2013	26 719 375,54	22 344 760,20	0,00	0,00	0,00	533 438,00	533 438,00	4 374 615,34	-762 000,00
2014	23 360 177,00	21 510 177,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 850 000,00	1 671 228,00
2015	23 698 149,00	22 098 149,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 846 925,00
2016	25 355 071,00	22 655 071,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 700 000,00	1 479 741,00
2017	25 195 500,00	23 595 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 600 000,00	1 353 500,00
2018	25 783 000,00	24 283 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 500 000,00	1 322 533,00
2019	26 578 887,00	24 978 887,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 600 000,00	1 209 113,00
2020	26 536 583,09	24 536 583,09	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 271 303,91

*Pracownik*

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2010	1 882 193,88	0,00	0,00	1 723 264,82	0,00	158 929,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 019 818,50	0,00	0,00	1 889 827,34	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 286 328,00	0,00	0,00	3 539 819,00	3 539 819,00	3 746 509,00	2 405 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 158 723,04	0,00	0,00	3 698 096,19	1 564 638,80	3 460 626,85	2 119 617,98	0,00	0,00
2013	2 425 392,00	0,00	0,00	1 743 392,00	80 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Beata Hukos*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1)]/[1]	
Wykonanie 2010	822 150,14	822 150,14	0,00	0,00	0,00	3 547 871,07	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	0,00	11 450 827,23	0,00	0,00	39,62%	39,62%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	11 164 945,21	0,00	0,00	39,19%	39,19%	0,00
2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	10 154 343,91	0,00	0,00	39,12%	39,12%	0,00
2014	1 788 228,00	1 788 228,00	0,00	0,00	0,00	8 483 115,91	0,00	0,00	33,89%	33,89%	0,00
2015	1 846 925,00	1 846 925,00	0,00	0,00	0,00	6 636 190,91	0,00	0,00	25,98%	25,98%	0,00
2016	1 479 741,00	1 479 741,00	0,00	0,00	0,00	5 156 449,91	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00
2017	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	3 802 949,91	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00
2018	1 322 533,00	1 322 533,00	0,00	0,00	0,00	2 480 416,91	0,00	0,00	9,15%	9,15%	0,00
2019	1 209 113,00	1 209 113,00	0,00	0,00	0,00	1 271 303,91	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2020	1 271 303,91	1 271 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

*Anna Hukos*

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	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]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnie z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 784 982,61	5 508 247,43	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 448 493,82	5 338 321,16	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 647 530,00	5 187 349,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 693 452,90	6 391 549,09	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 386 552,27	3 129 944,27	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,51%	13,33%	TAK	TAK
2014	3 334 228,00	3 334 228,00	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	8,62%	9,44%	TAK	TAK
2015	3 296 925,00	3 296 925,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	8,89%	9,71%	TAK	TAK
2016	4 079 741,00	4 079 741,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2017	2 953 500,00	2 953 500,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2018	2 822 533,00	2 822 533,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2019	2 809 113,00	2 809 113,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2020	3 271 303,91	3 271 303,91	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,55%	10,55%	TAK	TAK

*Pracownik*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00	0,00	318 536,23	1 910 145,78	1 058 500,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 490 857,59	483 864,24	4 314 370,50	146 603,80	4 167 766,70	11 589 303,13	586 970,99	266 428,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 648 564,00	570 000,00	9 544 193,74	179 998,88	9 364 194,86	9 344 589,86	4 877 303,30	19 605,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 303 980,93	2 127 058,19	9 569 769,74	205 574,88	9 364 194,86	8 530 245,93	4 014 074,88	10 319,22
2013	0,00	0,00	10 203 565,00	2 342 562,00	2 735 189,89	408 455,11	2 326 734,78	2 321 705,24	2 047 880,56	5 029,54
2014	1 671 228,00	1 671 228,00	10 144 000,00	2 300 000,00	634 780,24	0,00	634 780,24	614 000,00	1 215 219,76	20 780,24
2015	1 846 925,00	1 846 925,00	10 670 000,00	2 380 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
2016	1 479 741,00	1 479 741,00	11 113 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2017	1 353 500,00	1 353 500,00	11 603 780,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2018	1 322 533,00	1 322 533,00	12 190 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 209 113,00	1 209 113,00	12 697 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 271 303,91	1 271 303,91	13 027 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

*Stefan Hukwa*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	597 625,54	520 086,12	520 086,12	244 483,00	244 483,00	244 483,00	730 286,22	545 869,83	545 869,83
Wykonanie 2011	276 074,45	245 371,59	245 371,59	2 606 158,99	2 605 438,99	2 605 438,99	281 248,30	219 587,88	219 587,88
Plan 3 kw. 2012	152 999,05	130 049,19	130 049,19	5 472 649,16	5 472 649,16	5 472 649,16	179 998,88	130 049,19	130 049,19
Wykonanie 2012 1)	302 257,88	257 830,54	257 830,54	5 389 079,35	5 389 079,35	5 389 079,35	313 555,62	251 754,89	251 754,89
2013	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 716 451,51	1 716 451,51	1 716 451,51	408 455,11	304 559,11	304 559,11
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Grzegorz Pawlak*



Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	537 425,45	239 625,99	239 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 488 090,47	2 444 964,65	2 444 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 284 698,16	5 472 649,16	5 472 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 822 267,28	5 389 079,35	5 389 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Beata Rukos*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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 2010	822 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,86
Wykonanie 2011	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 341 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,30
2014	1 787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 845 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 298 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 204 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

*Beata Pienkos*  
Beata Pienkos

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2013 do Uchwały Nr XXXIX.208 .2013 Rady Gminy  
Brańszczyk z dnia 20 września 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 876 922,23	2 735 189,89	634 780,24	500 000,00	0,00	3 869 970,13
1.a	- wydatki bieżące				1 495 489,66	408 455,11	0,00	0,00	0,00	408 455,11
1.b	- wydatki majątkowe				15 381 432,57	2 326 734,78	634 780,24	500 000,00	0,00	3 461 515,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 995 922,23	2 270 189,89	20 780,24	0,00	0,00	2 290 970,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 489,66	408 455,11	0,00	0,00	0,00	408 455,11
1.1.1.1	Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2w PSP w Nowych Budach	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.2	Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez doadatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projekt w ramach programu POKL9.1.2 w PSP w Knurowcu	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP Trzciance	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.4	Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szas edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych -realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP w Brańszczyku	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00

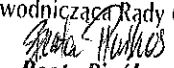
Grata Hunkos

*Grata Rurko*

1.1.1.5	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy	2011	2013	1 216 112,66	334 335,11	0,00	0,00	0,00	334 335,11
1.1.1.6	Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją	Urząd Gminy	2012	2013	207 281,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 500 432,57</b>	<b>1 861 734,78</b>	<b>20 780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 515,02</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2006	2013	13 455 017,79	1 856 705,24	0,00	0,00	0,00	1 856 705,24
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	23 913,26	1 793,34	8 889,92	0,00	0,00	10 683,26
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	21 501,52	3 236,20	11 890,32	0,00	0,00	15 126,52
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 881 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 881 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk	Urząd Gminy	2013	2014	602 000,00	158 000,00	444 000,00	0,00	0,00	602 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2012	2015	597 000,00	37 000,00	0,00	500 000,00	0,00	537 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białełboto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00

*Prata Hukos*

1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	240 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody	Urząd Gminy	2011	2013	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Beata Pienkos

Objaśnienia  
do zmian dokonanych Uchwałą Nr.XXXIX.208.2013 Rady Gminy Brańszczyk z  
dnia 20 września 2013 roku

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:**

**Dochody**

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **159.061,85zł.**
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **168.842,56zł.**

**Wydatki**

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **254.061,85zł.**
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **73.842,56zł.**

**Kwota długu** - na podstawie decyzji Zarządu Funduszu umorzona została pożyczka w wysokości **8.096,84zł.** dot. zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn., „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Brańszczyku**” ogółem umorzenie po zmianach wynosi 29.209,30zł.

**Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2013-2020 obejmują :**

Przedsięwzięcie pn., „**Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm.Brańszczyk**” - na podstawie postępowania przetargowego dokonano zwiększenia limitu zobowiązań w 2014 roku o kwotę 250.000,00zł. plan po zmianach wynosi 444.000,00zł.-ogółem limit zobowiązań wynosi 602.000,00zł.

Przedsięwzięcie pn., „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza**” zmniejszenie limitu zobowiązań w 2013 roku o kwotę 5.000,00zł. plan po zmianach wynosi 37.000,00zł. ogółem limit zobowiązań wynosi 537.000,00zł.- zmniejszenia limitu w wysokości 5.000,00zł. dokonano na podstawie poniesionych wydatków dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Beata Pienkos