

**Uchwała Nr L.285.2014
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 14 sierpnia 2014 roku**

sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020.

Na podstawie art.226,art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm)

Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIII.244.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020 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**.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Beata Pieńkos
Przewodnicząca Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1.2014 do Uchwały Nr L.285. 2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	26 722 166,41	21 437 146,42	2 231 698,00	3 445,89	3 554 036,26	1 801 825,16	10 414 618,00	4 083 861,44	5 285 020,99	0,00	5 285 020,99
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	24 330 821,74	23 439 794,59	2 826 707,00	13 769,97	3 780 800,47	2 116 869,72	10 484 193,00	4 479 079,10	891 027,15	44 750,00	846 277,15
2014	28 076 003,74	25 102 535,32	3 151 704,00	15 000,00	5 425 000,25	3 220 000,00	10 594 231,00	3 921 685,32	2 973 468,42	100 000,00	2 873 468,42
2015	27 842 978,47	26 165 074,00	3 350 000,00	10 000,00	5 660 000,00	3 800 000,00	11 045 000,00	3 700 000,00	1 677 904,47	150 000,00	1 527 904,47
2016	26 734 812,00	26 634 812,00	3 360 000,00	12 000,00	5 720 000,00	3 900 000,00	11 486 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	26 248 154,00	26 248 154,00	3 380 000,00	12 500,00	5 710 000,00	3 950 000,00	11 830 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 769 351,00	26 769 351,00	3 400 000,00	13 000,00	5 740 000,00	3 970 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 512 913,00	27 512 913,00	3 410 000,00	13 000,00	5 770 000,00	3 980 000,00	12 669 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 750 003,49	27 750 003,49	3 400 000,00	13 200,00	5 800 000,00	3 398 000,00	13 040 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotężej z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	30 411 353,72	17 988 651,60	0,00	0,00	x	154 463,70	154 463,70	0,00	0,00	12 422 702,12
Wykonanie 2012	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	x	419 285,11	419 285,11	0,00	0,00	12 554 640,03
Plan 3 kw. 2013	26 719 375,54	22 344 760,20	0,00	0,00	x	533 438,00	533 438,00	0,00	0,00	4 374 615,34
Wykonanie 2013	23 786 715,15	20 594 684,87	0,00	0,00	x	381 772,95	381 772,95	0,00	0,00	3 192 030,28
2014	30 140 078,18	22 182 578,29	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000,00	0,00	7 957 499,89
2015	24 468 153,47	22 438 153,47	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2016	25 095 301,00	22 395 301,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2017 1)	24 895 500,00	22 695 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	25 433 000,00	23 283 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	26 278 887,00	23 978 887,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	26 383 558,00	23 976 583,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 406 975,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-3 689 187,31	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	
Wykonanie 2012	-3 684 258,78	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	
Plan 3 kw. 2013	-762 000,00	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	
Wykonanie 2013	544 106,59	2 476 927,39	0,00	0,00	2 133 457,39	0,00	343 470,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 064 074,44	4 018 066,44	0,00	0,00	1 357 642,44	536 174,44	2 660 424,00	1 527 900,00	0,00	0,00	
2015	3 374 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 639 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 352 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 336 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 234 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 366 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 391,54	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 374 825,00	3 374 825,00	1 527 900,00	1 527 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 639 511,00	1 639 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 352 654,00	1 352 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 351,00	1 336 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 026,00	1 234 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 366 445,49	1 366 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011	9 045 327,23	0,00	3 448 493,82	5 338 321,16
Wykonanie 2012	11 164 945,21	0,00	2 693 452,90	6 391 549,09
Plan 3 kw. 2013	10 154 343,91	0,00	1 386 552,27	3 129 944,27
Wykonanie 2013	9 597 380,49	0,00	2 845 109,72	4 978 567,11
2014	10 303 812,49	0,00	2 919 957,03	4 277 599,47
2015	6 928 987,49	0,00	3 726 920,53	3 726 920,53
2016	5 289 476,49	0,00	4 239 511,00	4 239 511,00
2017 1)	3 936 822,49	0,00	3 552 654,00	3 552 654,00
2018	2 600 471,49	0,00	3 486 351,00	3 486 351,00
2019	1 366 445,49	0,00	3 534 026,00	3 534 026,00
2020	0,00	0,00	3 773 420,49	3 773 420,49

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	8 429 210,35	1 843 853,06	4 314 370,50	146 603,80	4 167 766,70	11 569 303,13	586 970,99	266 428,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 294 680,54	2 064 141,39	9 569 769,74	205 574,88	9 364 194,86	8 530 245,93	4 014 074,88	10 319,22		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 902 662,94	2 187 543,26	2 502 985,29	149 359,16	2 353 626,13	2 350 389,93	838 404,15	3 236,20		
2014	0,00	0,00	10 481 709,00	2 235 939,93	880 578,54	0,00	880 578,54	875 013,00	4 761 560,15	2 320 926,74		
2015	3 374 825,00	3 374 825,00	10 470 000,00	2 350 000,00	515 984,68	0,00	515 984,68	500 000,00	1 514 015,32	15 984,68		
2016	1 639 511,00	1 639 511,00	10 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2017 1)	1 352 654,00	1 352 654,00	10 550 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2018	1 336 351,00	1 336 351,00	10 650 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2019	1 234 026,00	1 234 026,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	1 366 445,49	1 336 445,49	10 750 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 975,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	Wydanki 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 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 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	281 248,30		
Wykonanie 2012	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	313 555,62		
Plan 3 kw. 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	408 455,11		
Wykonanie 2013	270 733,89	230 123,84	230 123,84	611 927,59	611 927,59	611 927,59	149 359,16	117 356,37	149 359,16		
2014	0,00	0,00	0,00	2 554 971,92	1 084 971,92	1 084 971,92	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	1 527 904,47	1 527 904,47	1 527 904,47	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 1)	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		

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 468 090,47	2 444 964,65	3 468 090,47	1 084 786,24	1 084 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 822 267,26	5 389 079,35	7 822 267,26	2 494 988,68	2 494 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 112 747,78	1 216 451,51	2 112 747,78	910 192,27	910 192,27	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 999 288,39	1 151 300,07	1 999 288,39	780 694,83	780 694,83	99 296,28	99 296,28	0,00	0,00
2014	4 667 098,68	1 734 378,47	4 667 098,68	2 932 720,21	2 932 720,21	2 927 154,67	2 927 154,67	0,00	0,00
2015	15 984,68	0,00	15 984,68	15 984,68	15 984,68	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 643,18	0,00	0,00	0,00
2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 752 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 504 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 231 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 531,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2014 do Uchwały Nr L.285.2014 Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 230 519,64	880 578,54	515 984,68	0,00	0,00	1 396 563,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 230 519,64	880 578,54	515 984,68	0,00	0,00	1 396 563,22
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				284 519,64	146 578,54	15 984,68	0,00	0,00	162 563,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 519,64	146 578,54	15 984,68	0,00	0,00	162 563,22
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarza Mazowsza	Urząd Gminy	2012	2015	15 491,64	5 565,54	4 094,36	0,00	0,00	9 659,90
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy	2012	2015	18 015,00	0,00	11 890,32	0,00	0,00	11 890,32
1.1.2.3	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382 - zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych i poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2013	2014	251 013,00	141 013,00	0,00	0,00	0,00	141 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 946 000,00	734 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 946 000,00	734 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	Urząd Gminy	2013	2014	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk - zapewni ochronę środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2013	2014	554 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2012	2015	537 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białebloto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia
do zmian dokonanych Uchwałą Nr L.285.2014 Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Dochody

-zwiększenie planu dochodów bieżących kwota **204.913,00zł.**-dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, subwencja oświatowa, wpływy z usług oraz z różnych dochodów.

-zwiększenie planu dochodów majątkowych kwota **145.314,50zł.**-dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i z NFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji .

Wydatki

- zwiększenie planu wydatków bieżących kwota **75.913,00zł.-**

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **274.314,50zł.** dot. realizacji inwestycji związanych przebudową drogi transportu rolnego oraz wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020 obejmują :

Przedsięwzięcie pn., „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych" zwiększenie limitu zobowiązań w 2014 roku kwota 20.000,00zł. ogółem limit zowiązań w 2014 roku wynosi 90.000,00zł. zmian dokonano w związku ze zwiększonym zakresem robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.