

Uchwała Nr LII.294.2014
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 08 października 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 uchwała, 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 Pienkos

Przewodnicząca Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1.2014 do Uchwały Nr LII.294.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 08 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	21 437 145,42	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	28 306 800,31	25 333 331,89	3 151 704,00	15 000,00	5 425 000,25	3 220 000,00	10 594 231,00	4 142 481,89	2 973 468,42	100 000,00	2 873 468,42
2015	27 869 038,47	26 191 134,00	3 350 000,00	10 000,00	5 660 000,00	3 800 000,00	11 045 000,00	3 726 060,00	1 677 804,47	150 000,00	1 527 804,47
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Grata Hincas

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają ścinaniu dotacją z budżetu państwa ^{b)}			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	30 370 874,75	22 346 351,29	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000,00	0,00	8 024 523,46
2015	24 494 213,47	22 464 213,47	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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

gnata Hinkos

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 684 256,78	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	3 374 826,00	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	1 352 654,00	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	1 234 026,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Grzegorz Hunkos

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 352 654,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Beata Hunkos

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	2 986 980,60	4 344 623,04
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Grzegorz Piętko

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.2)}{(1) - (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) - (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.2)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + (2.1) - (2.1.2) + (15.2) + (1) - (15.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	12,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,67%	8,66%	0,00	8,66%	10,91%	9,44%	11,50%	TAK	TAK	
2015	13,44%	7,95%	0,00	7,95%	13,91%	8,77%	10,83%	TAK	TAK	
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,23%	10,17%	12,23%	TAK	TAK	
2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,53%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	
2018	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	13,02%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,84%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	13,60%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Beata Flukos

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	10 540 098,14	2 235 939,93	963 538,54	22 960,00	940 578,54	935 013,00	4 768 583,72	2 320 926,74
2015	3 374 825,00	3 374 825,00	10 470 000,00	2 350 000,00	42 044,68	26 060,00	15 984,68	0,00	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	1 352 654,00	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	1 366 445,49	10 750 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 975,00	0,00

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

11) 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).

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

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

Spółka Hantker

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 ¹⁴⁾			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 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	149 359,18	117 356,37	149 359,18
2014	22 960,00	19 516,00	19 516,00	2 554 971,92	1 084 971,92	1 084 971,92	22 960,00	19 516,00	22 960,00
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 527 904,47	1 527 904,47	1 527 904,47	26 060,00	22 151,00	26 060,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Anna Hunko

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	4 702 098,68	1 734 378,47	4 702 098,68	2 971 164,21	2 971 164,21	2 965 598,67	2 965 598,67	0,00	0,00
2015	15 984,68	0,00	15 984,68	19 893,68	19 893,68	3 909,00	3 909,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Andrzej Hincus

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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

Spółka Hinkes

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	632 535,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,30
Wykonanie 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 643,18
2014	1 953 992,00	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
2016	1 504 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 231 250,11	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Piętkos
Beata Piętkos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2014 do Uchwały Nr LII.294.2014 Rady Gminy
Brańszczyk z dnia 08 października 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)				1 713 249,85	963 538,54	42 044,68	0,00	0,00	1 005 583,22
1.a	- wydatki bieżące				49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 664 229,85	940 578,54	15 984,68	0,00	0,00	956 563,22
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				333 539,64	169 538,54	42 044,68	0,00	0,00	211 583,22
1.1.1	- wydatki bieżące				49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1.1	„Moja przyszłość” projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
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 gospodarcza 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

Grzegorz Henkles

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						
1.1.2.3	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
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:				1 379 710,21	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 379 710,21	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białełoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	270 710,21	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 LII.294. 2014 Rady Gminy
Brańszczyk z
dnia 08 października 2014 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Dochody

-zwiększenie planu dochodów bieżących kwota 91.938,00zł.-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki

-zwiększenie planu wydatków bieżących kwota 91.938,00zł.- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość”

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

Przedsięwzięcie pn., „ Moja przyszłość” zwiększenie limitu zobowiązań kwota 49.020,00zł. w tym: limit zobowiązań w 2014 roku wynosi 22.960,00zł. w 2015 26.060,00zł.zmian dokonano na podstawie umowy partnerskiej Nr 11/ES/ZS/D-POKL/14 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie pn., „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza”- w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn., „Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białe Błoto Stara Wieś” na podstawie postępowania przetargowego dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00zł. limit zobowiązań po zmianach w 2014 roku wynosi 160.000,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pierikos