

**Uchwała Nr XLVII.268.2014  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 16 kwietnia 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** .

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 Piętkos  
  
Przewodnicząca Rady Gminy

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1.2014 do Uchwały Nr XLVII.268. 2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 kwietnia 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 | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |   |                      |  |
| 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   | 26 488 263,47  | 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             | 26 028 687,92  | 24 811 995,00   | 3 151 704,00  | 15 000,00   | 5 425 000,25     | 3 220 000,00               | 10 524 231,00 | 3 732 645,00        | 1 216 692,92      | 100 000,00  | 1 116 692,92         |  |
| 2015             | 25 965 074,00  | 25 815 074,00   | 3 350 000,00  | 10 000,00   | 5 660 000,00     | 3 800 000,00               | 11 045 000,00 | 3 700 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00  | 0,00                 |  |
| 2016             | 26 734 812,00  | 26 634 812,00   | 3 360 000,00  | 12 000,00   | 5 720 000,00     | 3 900 000,00               | 11 488 000,00 | 3 800 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2017 1)          | 26 249 000,00  | 26 249 000,00   | 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             | 26 755 533,00  | 26 755 533,00   | 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             | 27 646 532,00  | 27 646 532,00   | 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             | 27 769 356,49  | 27 769 356,49   | 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 | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | 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 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 | 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 |                   |
| 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   |  |   |                   |
| 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             | 26 118 917,92  | 22 021 037,97   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 4 097 879,95      |
| 2015             | 24 068 149,00  | 22 038 149,00   | 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             | 26 443 558,00  | 24 036 583,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 406 975,00      |

*Grzegorz Rukhos*

| 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:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | 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   | -3 684 256,78 | 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             | -90 230,00    | 1 914 222,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 781 698,00   | 90 230,00                    | 1 132 524,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 1 896 925,00  | 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)          | 1 353 500,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 322 533,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 367 645,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 325 798,49  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

*Grzegorz Huk*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | 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 |   |   |
| 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             | 1 823 992,00     | 1 823 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 1 896 925,00     | 1 896 925,00  | 0,00   | 0,00   | 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)          | 1 353 500,00     | 1 353 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 322 533,00     | 1 322 533,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 367 645,00     | 1 367 645,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 325 798,49     | 1 325 798,49  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

*Prata Hunkos*

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 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             | 8 905 912,49  | 0,00  | 2 790 957,03  | 3 572 655,03   |
| 2015             | 7 008 987,49  | 0,00  | 3 776 925,00  | 3 776 925,00   |
| 2016             | 5 369 476,49  | 0,00  | 4 239 511,00  | 4 239 511,00   |
| 2017 1)          | 4 015 976,49  | 0,00  | 3 553 500,00  | 3 553 500,00   |
| 2018             | 2 693 443,49  | 0,00  | 3 472 533,00  | 3 472 533,00   |
| 2019             | 1 325 798,49  | 0,00  | 3 667 645,00  | 3 667 645,00   |
| 2020             | 0,00          | 0,00  | 3 732 773,49  | 3 732 773,49   |

*Małgorzata Kukiel*

| 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 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 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.2p) + (2.1.3.1.3p)] / (1.)}{(1.)}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1p) + (2.1.3.1.1p) + (2.1.3.1.2p) + (2.1.3.1.3p)] / (1.)}{(1.)}$   | $\frac{[(1.1.) - (1.6.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)] / (1.)}{(1.6.1.)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]   | [9.4] <= [9.6]   | [9.4] <= [9.6.1]  |
| 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             | 8,93%  | 8,93%   | 0,00   | 8,93%  | 11,11%   | 9,44%  | 11,50%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 8,73%  | 8,73%   | 0,00   | 8,73%  | 15,12%   | 8,84%  | 10,90%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7,55%  | 7,55%   | 0,00   | 7,55%  | 16,23%   | 10,64%   | 12,70%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 6,49%  | 6,49%   | 0,00   | 6,49%  | 13,54%   | 14,15%   | 14,15%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,40%  | 6,40%   | 0,00   | 6,40%  | 12,98%   | 14,96%   | 14,96%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,10%  | 6,10%   | 0,00   | 6,10%  | 13,27%   | 14,25%   | 14,25%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,85%  | 5,85%   | 0,00   | 5,85%  | 13,44%   | 13,26%   | 13,26%   | TAK  | TAK   |

*Grata Miskos*

| 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  | 2 047 880,58 | 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  | 10 521 589,00  | 2 286 884,20  | 875 793,24   | 0,00       | 875 793,24   | 855 013,00    | 2 202 086,71 | 520 780,24                        |                           |                                    |
| 2015             | 1 896 925,00                                    | 1 896 925,00  | 10 470 000,00  | 2 350 000,00  | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00    | 1 530 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 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)          | 1 353 500,00                                    | 1 353 500,00  | 10 550 000,00  | 2 430 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 200 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 322 533,00                                    | 1 322 533,00  | 10 650 000,00  | 2 480 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 150 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 367 645,00                                    | 1 367 645,00  | 10 700 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 300 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 325 798,49                                    | 1 325 798,49  | 10 750 000,00  | 2 520 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 406 975,00 | 0,00                              |                           |                                    |

*Gratia Hunkas*



| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | 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 |
| 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  | 219 587,68  | 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  | 251 754,69  | 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   | 943 510,92  | 943 510,92                                    | 943 510,92   | 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  |

*Przebieg*

| Wyszczególnienie | 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:  |              | 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 | Wydatki 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:   |           | Wydatki 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             | 161 793,24  | 90 013,00   | 161 793,24   | 71 780,24   | 71 780,24   | 51 000,00  | 51 000,00 | 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   |  |  |  |  |

*Janina Kurkowska*

| 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 zadanie 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 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 |
|                  |   | 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  |

*Przebieg Hukos*

| 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             | 1 823 992,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 882 357,06  | 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  |

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Beata Piętkos*  
 Beata Piętkos

Objaśnienia  
do zmian dokonanych Uchwałą Nr XLVII.268 .2014 Rady Gminy Brańszczyk z  
dnia 16 kwietnia 2014 roku

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:**

**Dochody**

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **464.360,00zł.**
- zwiększenia planu dochodów majątkowych kwotę **520.000,00zł.**

**Wydatki**

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **464.360,00zł.**
- zwiększenia planu wydatków majątkowych kwotę **520,000,00zł.**

**Przychody**

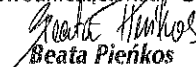
**Zwiększenia planu przychodów** - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości

**781.698,00zł.** z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 691.468,00zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 90.230,00zł.

**Kwota długu** - dokonano zmniejszenia kwoty długu w wysokości **781.698,00zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Beata Piętkos