

**Uchwała Nr XXI.103.2015
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie:

***zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020.***

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

Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V.15.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020 dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 Tabełaryczna 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 2015-2020.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Gałązka
Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.103.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2015 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 2012	28 488 263,47	22 311 333,12	2 470 036,00	10 482,15	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
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
Plan 3 kw. 2014	28 214 869,31	25 241 400,89	3 151 704,00	15 000,00	5 425 000,25	3 220 000,00	10 594 231,00	4 050 550,89	2 973 468,42	100 000,00	2 873 468,42
Wykonanie 2014	26 633 093,49	25 337 929,57	3 186 681,00	11 228,68	5 091 349,23	3 345 609,51	10 644 231,00	4 533 916,64	1 295 163,92	3 577,00	1 291 586,92
2015	29 925 239,81	26 374 862,01	3 104 026,00	10 000,00	5 555 600,34	3 546 000,00	10 774 582,00	4 822 019,02	3 550 377,80	85 000,00	3 465 377,80
2016	26 820 632,00	26 720 632,00	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	26 520 539,00	26 520 539,00	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	26 859 351,00	26 859 351,00	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	27 258 573,00	27 258 573,00	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	27 646 130,49	27 646 130,49	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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 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
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
Plan 3 kw. 2014	30 278 943,75	22 254 420,29	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 024 523,46
Wykonanie 2014	26 846 407,71	21 022 023,68	0,00	0,00	x	305 812,27	305 812,27	0,00	0,00	5 824 384,03
2015	30 569 028,24	23 681 982,40	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 887 045,84
2016	25 121 157,89	22 421 157,89	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2017	24 920 711,00	22 720 711,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	25 177 200,00	23 027 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	25 498 887,00	23 198 887,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	25 723 567,49	23 316 592,49	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.

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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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 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
Wykonanie 2013	544 108,59	2 476 927,39	0,00	0,00	2 133 457,39	0,00	343 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 064 074,44	4 018 086,44	0,00	0,00	1 357 642,44	536 174,44	2 660 424,00	1 527 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-213 314,22	4 018 086,43	0,00	0,00	1 357 642,44	0,00	2 660 423,99	213 314,22	0,00	0,00
2015	-643 788,43	3 960 430,82	0,00	0,00	1 850 760,21	0,00	2 109 670,61	643 788,43	0,00	0,00
2016	1 699 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 682 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 922 563,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 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 ^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 2012	1 341 008,87	1 341 008,87	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
Plan 3 kw. 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0,00	0,00	0,00
2016	1 699 474,11	1 699 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 828,00	1 599 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 682 151,00	1 682 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 686,00	1 759 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 922 563,00	1 922 563,00	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.

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 2012	11 164 945,21	0,00	2 693 452,90	6 391 549,09
Wykonanie 2013	9 597 380,49	0,00	2 845 109,72	4 978 567,11
Plan 3 kw. 2014	10 303 812,49	0,00	2 986 980,60	4 344 623,04
Wykonanie 2014	10 303 812,48	0,00	4 315 905,89	5 673 548,33
2015	8 663 702,11	0,00	2 692 879,61	4 543 639,82
2016	6 964 228,00	0,00	4 299 474,11	4 299 474,11
2017	5 364 400,00	0,00	3 799 828,00	3 799 828,00
2018	3 682 249,00	0,00	3 832 151,00	3 832 151,00
2019	1 922 563,00	0,00	4 059 686,00	4 059 686,00
2020	0,00	0,00	4 329 538,00	4 329 538,00

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.

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 (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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.) - (6.1.1) - (6.1.2) - (6.1.3) - (6.1.4) - (6.1.5) - (6.1.6) - (6.1.7) - (6.1.8) - (6.1.9) - (6.1.10) - (6.1.11) - (6.1.12) - (6.1.13) - (6.1.14) - (6.1.15) - (6.1.16) - (6.1.17) - (6.1.18) - (6.1.19) - (6.1.20) - (6.1.21) - (6.1.22) - (6.1.23) - (6.1.24) - (6.1.25) - (6.1.26) - (6.1.27) - (6.1.28) - (6.1.29) - (6.1.30) - (6.1.31) - (6.1.32) - (6.1.33) - (6.1.34) - (6.1.35) - (6.1.36) - (6.1.37) - (6.1.38) - (6.1.39) - (6.1.40) - (6.1.41) - (6.1.42) - (6.1.43) - (6.1.44) - (6.1.45) - (6.1.46) - (6.1.47) - (6.1.48) - (6.1.49) - (6.1.50) - (6.1.51) - (6.1.52) - (6.1.53) - (6.1.54) - (6.1.55) - (6.1.56) - (6.1.57) - (6.1.58) - (6.1.59) - (6.1.60) - (6.1.61) - (6.1.62) - (6.1.63) - (6.1.64) - (6.1.65) - (6.1.66) - (6.1.67) - (6.1.68) - (6.1.69) - (6.1.70) - (6.1.71) - (6.1.72) - (6.1.73) - (6.1.74) - (6.1.75) - (6.1.76) - (6.1.77) - (6.1.78) - (6.1.79) - (6.1.80) - (6.1.81) - (6.1.82) - (6.1.83) - (6.1.84) - (6.1.85) - (6.1.86) - (6.1.87) - (6.1.88) - (6.1.89) - (6.1.90) - (6.1.91) - (6.1.92) - (6.1.93) - (6.1.94) - (6.1.95) - (6.1.96) - (6.1.97) - (6.1.98) - (6.1.99) - (6.1.100)]}{7(1.) - (16.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.) - (6.1.1) - (6.1.2) - (6.1.3) - (6.1.4) - (6.1.5) - (6.1.6) - (6.1.7) - (6.1.8) - (6.1.9) - (6.1.10) - (6.1.11) - (6.1.12) - (6.1.13) - (6.1.14) - (6.1.15) - (6.1.16) - (6.1.17) - (6.1.18) - (6.1.19) - (6.1.20) - (6.1.21) - (6.1.22) - (6.1.23) - (6.1.24) - (6.1.25) - (6.1.26) - (6.1.27) - (6.1.28) - (6.1.29) - (6.1.30) - (6.1.31) - (6.1.32) - (6.1.33) - (6.1.34) - (6.1.35) - (6.1.36) - (6.1.37) - (6.1.38) - (6.1.39) - (6.1.40) - (6.1.41) - (6.1.42) - (6.1.43) - (6.1.44) - (6.1.45) - (6.1.46) - (6.1.47) - (6.1.48) - (6.1.49) - (6.1.50) - (6.1.51) - (6.1.52) - (6.1.53) - (6.1.54) - (6.1.55) - (6.1.56) - (6.1.57) - (6.1.58) - (6.1.59) - (6.1.60) - (6.1.61) - (6.1.62) - (6.1.63) - (6.1.64) - (6.1.65) - (6.1.66) - (6.1.67) - (6.1.68) - (6.1.69) - (6.1.70) - (6.1.71) - (6.1.72) - (6.1.73) - (6.1.74) - (6.1.75) - (6.1.76) - (6.1.77) - (6.1.78) - (6.1.79) - (6.1.80) - (6.1.81) - (6.1.82) - (6.1.83) - (6.1.84) - (6.1.85) - (6.1.86) - (6.1.87) - (6.1.88) - (6.1.89) - (6.1.90) - (6.1.91) - (6.1.92) - (6.1.93) - (6.1.94) - (6.1.95) - (6.1.96) - (6.1.97) - (6.1.98) - (6.1.99) - (6.1.100)]}{(1.) - [(1.1.) - (16.1.1)] + [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.) - (6.1.1) - (6.1.2) - (6.1.3) - (6.1.4) - (6.1.5) - (6.1.6) - (6.1.7) - (6.1.8) - (6.1.9) - (6.1.10) - (6.1.11) - (6.1.12) - (6.1.13) - (6.1.14) - (6.1.15) - (6.1.16) - (6.1.17) - (6.1.18) - (6.1.19) - (6.1.20) - (6.1.21) - (6.1.22) - (6.1.23) - (6.1.24) - (6.1.25) - (6.1.26) - (6.1.27) - (6.1.28) - (6.1.29) - (6.1.30) - (6.1.31) - (6.1.32) - (6.1.33) - (6.1.34) - (6.1.35) - (6.1.36) - (6.1.37) - (6.1.38) - (6.1.39) - (6.1.40) - (6.1.41) - (6.1.42) - (6.1.43) - (6.1.44) - (6.1.45) - (6.1.46) - (6.1.47) - (6.1.48) - (6.1.49) - (6.1.50) - (6.1.51) - (6.1.52) - (6.1.53) - (6.1.54) - (6.1.55) - (6.1.56) - (6.1.57) - (6.1.58) - (6.1.59) - (6.1.60) - (6.1.61) - (6.1.62) - (6.1.63) - (6.1.64) - (6.1.65) - (6.1.66) - (6.1.67) - (6.1.68) - (6.1.69) - (6.1.70) - (6.1.71) - (6.1.72) - (6.1.73) - (6.1.74) - (6.1.75) - (6.1.76) - (6.1.77) - (6.1.78) - (6.1.79) - (6.1.80) - (6.1.81) - (6.1.82) - (6.1.83) - (6.1.84) - (6.1.85) - (6.1.86) - (6.1.87) - (6.1.88) - (6.1.89) - (6.1.90) - (6.1.91) - (6.1.92) - (6.1.93) - (6.1.94) - (6.1.95) - (6.1.96) - (6.1.97) - (6.1.98) - (6.1.99) - (6.1.100)]}{(1.) - [(1.) - (16.1.1)] + [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,32%	7,21%	0,00	7,21%	9,28%	10,84%	12,60%	TAK	TAK
2016	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	16,40%	10,70%	12,46%	TAK	TAK
2017	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,33%	12,21%	13,97%	TAK	TAK
2018	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	14,27%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	14,89%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2020	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	15,66%	14,50%	14,50%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 519 908,14	2 235 939,93	880 578,54	0,00	880 578,54	875 013,00	4 828 583,72	2 320 926,74		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 214 132,70	2 139 092,71	838 331,09	22 646,74	815 684,35	811 077,62	4 508 699,68	504 606,73		
2015	0,00	0,00	10 876 779,70	2 308 789,91	143 012,74	26 060,00	118 952,74	0,00	4 774 396,06	2 112 649,78		
2016	1 699 474,11	1 699 474,11	10 500 000,00	2 380 000,00	104 152,13	0,00	104 152,13	0,00	2 595 847,87	104 152,13		
2017	1 599 828,00	1 599 828,00	10 550 000,00	2 430 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 189 071,73	10 928,27		
2018	1 682 151,00	1 682 151,00	10 650 000,00	2 480 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 139 071,73	10 928,27		
2019	1 759 686,00	1 759 686,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	1 922 563,00	1 922 563,00	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.

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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	22 646,74	19 249,73	19 249,73	1 004 510,92	968 510,92	968 510,92	22 646,74	19 249,73	22 646,74
2015	96 212,60	85 478,21	85 478,21	3 205 377,80	2 010 597,84	2 010 597,84	105 846,60	85 478,21	105 846,60
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 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.

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 ¹⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	4 697 098,68	1 734 378,47	4 697 098,68	2 962 720,21	2 962 720,21	2 957 154,67	2 957 154,67	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 997 936,90	1 781 086,36	2 997 936,90	1 220 247,55	1 220 247,55	1 215 640,82	1 215 640,82	0,00	0,00
2015	2 144 996,54	300 780,84	2 144 996,54	1 864 584,09	1 864 584,09	1 846 319,35	1 846 319,35	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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.

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 50% 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^o	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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 316 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 138,59
2016	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 344 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 303 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 756,43	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Przewodniczący
 Rady Gminy Przechyły
 mgr inż. Sławomir Gałązka

Objaśnienia
do zmian dokonanych Uchwałą Nr XXI.103.2015 Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Dochody bieżące zmniejszenie planu kwota 260.000,00 zł.- dot. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych dochodów.
Dochody majątkowe zmniejszenie planu kwota 65.000,00 zł.- dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki majątkowe zmniejszenie planu kwota 325.000,00zł.- dot. wydatków związanych z ochroną środowiska.

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałęzka