

**Uchwała Nr XLI.212.2017  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie:**

**zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2017-2025.**

Na podstawie art.226,art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXIV.176.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2017-2025 ( ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały**.
- 2.** Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2025.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk

*mgr Andrzej Skłucki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.212.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2015	29 349 460,09	25 851 369,37	3 130 843,00	7 474,00	5 300 060,53	3 487 930,83	10 774 582,00	4 679 707,38	3 498 090,72	82 725,00	3 415 365,72	
Plan 3 kw. 2016	29 890 273,79	29 609 801,79	3 393 426,00	15 000,00	6 107 700,90	3 850 000,00	9 371 086,00	8 633 586,79	280 472,00	186 000,00	94 472,00	
Wykonanie 2016	31 279 493,10	30 115 631,10	3 451 050,00	10 689,11	5 886 060,06	3 645 832,52	9 371 086,00	9 550 147,46	1 163 862,00	968 751,80	195 110,20	
2017	33 510 875,34	33 298 472,35	3 749 755,00	10 000,00	6 744 500,00	3 800 000,00	10 246 220,00	10 150 836,50	212 402,99	172 000,00	40 402,99	
2018	32 898 185,00	32 898 185,00	3 800 000,00	10 200,00	6 686 000,00	3 870 000,00	10 600 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 550 000,00	33 550 000,00	3 840 000,00	10 400,00	6 740 000,00	3 900 000,00	10 700 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 200 000,00	34 200 000,00	3 860 000,00	10 600,00	6 760 000,00	3 920 000,00	10 750 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 847 171,39	33 847 171,39	3 870 000,00	10 700,00	6 800 000,00	3 950 000,00	10 800 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 870 208,00	33 870 208,00	3 890 000,00	10 500,00	6 840 000,00	3 960 000,00	10 850 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	10 500,00	6 840 000,00	3 970 000,00	10 840 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 200 000,00	33 200 000,00	3 800 000,00	10 000,00	6 800 000,00	3 980 000,00	10 860 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 450 000,00	33 450 000,00	3 850 000,00	9 500,00	6 820 000,00	3 990 000,00	10 870 000,00	9 750 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelanych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2014	26 846 407,71	21 022 023,68	0,00	0,00	0,00	305 812,27	305 812,27	0,00	0,00	5 824 384,03
Wykonanie 2015	27 390 854,57	21 790 825,15	0,00	0,00	0,00	221 174,93	221 174,93	0,00	0,00	5 600 029,42
Plan 3 kw. 2016	30 999 467,55	27 748 384,09	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 251 083,46
Wykonanie 2016	29 571 773,82	26 642 334,55	0,00	0,00	0,00	167 377,57	167 377,57	0,00	0,00	2 929 439,27
2017	38 190 242,34	29 585 088,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 605 154,00
2018	31 028 839,60	29 372 999,60	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 655 840,00
2019	31 700 456,89	29 497 814,89	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 202 642,00
2020	32 179 058,00	29 713 815,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 465 243,00
2021	32 736 064,36	29 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 236 064,39
2022	32 518 019,00	29 467 811,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 050 208,00
2023	32 830 652,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 330 652,00
2024	32 530 652,00	29 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 830 652,00
2025	32 777 658,00	29 750 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 027 658,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2014	-213 314,22	4 018 066,43	0,00	0,00	1 357 642,44	0,00	2 660 423,99	213 314,22	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 958 605,52	2 494 548,64	0,00	0,00	1 850 760,21	0,00	643 788,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 109 193,76	2 772 216,76	0,00	0,00	976 193,76	976 193,76	1 796 023,00	133 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 707 719,28	1 136 511,77	0,00	0,00	1 136 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 679 367,00	5 997 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 086,00	4 679 367,00	0,00	0,00
2018	1 869 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 849 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 352 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	669 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 342,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 663 023,00	1 663 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 663 022,42	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 317 719,00	1 317 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 869 345,40	1 869 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 849 543,11	1 849 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 942,00	2 020 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 107,00	1 111 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 352 189,00	1 352 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 348,00	669 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	669 348,00	669 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 342,00	672 342,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2014	10 303 812,48	0,00	4 315 905,89	5 673 548,33
Wykonanie 2015	7 197 819,93	0,00	4 060 544,22	5 911 304,43
Plan 3 kw. 2016	7 330 819,93	0,00	1 881 417,70	2 837 611,46
Wykonanie 2016	5 746 549,44	0,00	3 473 296,55	4 609 808,32
2017	10 228 073,40	0,00	3 713 384,01	3 713 384,01
2018	8 344 819,11	0,00	3 525 185,40	3 525 185,40
2019	6 495 276,00	0,00	4 052 185,11	4 052 185,11
2020	4 474 334,00	0,00	4 486 185,00	4 486 185,00
2021	3 363 227,00	0,00	4 347 171,39	4 347 171,39
2022	2 011 038,00	0,00	4 402 397,00	4 402 397,00
2023	1 341 690,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	672 342,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 pominiętych 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1)] + [(2.1) - (2.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1)] + [(2.1) - (2.2)] + [(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,05%	6,85%	0,00	6,85%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,59%	12,40%	14,85%	TAK	TAK	
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,72%	10,85%	13,30%	TAK	TAK	
2019	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,08%	9,72%	12,17%	TAK	TAK	
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,12%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,84%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,00%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,94%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,54%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,06%	11,83%	11,83%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 649 410,89	2 206 490,46	44 013,55	25 748,81	18 264,74	0,00	3 586 442,58	2 013 586,74		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 366 846,00	2 603 100,92	201 120,00	0,00	201 120,00	0,00	2 779 963,46	471 120,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 917 613,00	2 399 476,25	197 376,00	0,00	197 376,00	0,00	2 462 063,27	467 376,00		
2017	0,00	0,00	11 486 344,00	2 635 940,62	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	8 094 726,00	510 428,00		
2018	1 889 345,40	1 869 345,40	11 700 000,00	2 670 000,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	1 635 310,00	20 530,00		
2019	1 849 543,11	1 849 543,11	11 750 000,00	2 700 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	2 201 677,00	965,00		
2020	2 020 942,00	2 020 942,00	11 780 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 243,00	0,00		
2021	1 111 107,00	1 111 107,00	11 810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 064,39	0,00		
2022	1 352 189,00	1 352 189,00	11 850 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 208,00	0,00		
2023	669 348,00	669 348,00	11 900 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 652,00	0,00		
2024	669 348,00	669 348,00	11 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 652,00	0,00		
2025	672 342,00	672 342,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 658,00	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	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			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 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
Wykonanie 2015	65 079,99	55 317,99	55 317,99	3 165 365,72	1 972 567,79	1 972 567,79	94 079,99	79 967,99	94 079,99
Plan 3 kw. 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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 <sup>15)</sup>	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 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				
Wykonanie 2015	2 090 521,05	262 851,10	2 090 521,05	1 841 781,95	1 841 781,95	1 823 517,21	1 823 517,21	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00				
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00				
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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 przejścia 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 przejścia 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. 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 138,59
Plan 3 kw. 2016	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-197 843,04
2018	1 344 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 908,89
2019	1 303 758,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Branszczyk

*mgr Andrzej Skłucki*

Objaśnienia  
Do zmian dokonanych Uchwałą Nr XLI.212.2017 Rady Gminy Brańszczyk z  
dnia 31 sierpnia 2017 roku

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:**

**Zwiększenie planu dochodów bieżących kwota 359.613,00zł. w tym :**  
dot.zwrot podatku VAT-/ rozliczenie z lat ubiegłych kwota 135.000,00zł., dotacja na realizację zadań zleconych i bieżących kwota 238.485,00zł. wpływ opłat kwota 65.000,00zł. oraz zmniejszenie planu różnych dochodów, kwota 78.872,00zł.

**Zwiększenie planu wydatków ogółem kwota 359.613,00zł. w tym:**  
zwiększenia planu wydatków majątkowych kwota 60.000,00zł. na realizację zadań związanych kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną  
zwiększenie planu wydatków bieżących kwota 299.613,00zł.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk

*mgr Andrzej Skłucki*