

Uchwała Nr XLIV.224.2017
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie:
Prognozy zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 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. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały**
- 3. 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV.224.2017
z dnia 2017-10-27

| 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 |
| 2017 | 34 341 457,79 | 34 117 454,80 | 3 749 755,00 | 10 000,00 | 6 754 800,00 | 3 800 000,00 | 10 246 220,00 | 10 964 229,95 | 224 002,99 | 172 000,00 | 52 002,99 |
| 2018 | 32 898 185,00 | 32 898 185,00 | 3 800 000,00 | 10 200,00 | 6 886 000,00 | 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 | 3 880 000,00 | 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”, wieloletnie 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.

za organ stanowiący ANDRZEJ SKŁUCKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 przyjętych 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 |
| 2017 | 37 580 761,79 | 30 776 896,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 865,00 |
| 2018 | 31 208 902,60 | 29 553 062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 840,00 |
| 2019 | 31 780 456,89 | 29 577 814,89 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 642,00 |
| 2020 | 32 359 058,00 | 29 893 815,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 243,00 |
| 2021 | 32 916 064,39 | 29 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 064,39 |
| 2022 | 32 698 019,00 | 29 647 811,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 208,00 |
| 2023 | 33 010 652,00 | 29 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 652,00 |
| 2024 | 32 710 652,00 | 29 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 652,00 |
| 2025 | 33 057 658,00 | 30 030 000,00 | 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2017 | -3 239 304,00 | 4 557 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 023,00 | 3 239 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 689 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 769 543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 840 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 931 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 172 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 489 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 489 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 392 342,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 1 317 719,00 | 1 317 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 010,40 | 0,00 | 3 340 558,01 | 3 340 558,01 |
| 2018 | 1 689 282,40 | 1 689 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 084 819,11 | 0,00 | 3 345 122,40 | 3 345 122,40 |
| 2019 | 1 769 543,11 | 1 769 543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 276,00 | 0,00 | 3 972 185,11 | 3 972 185,11 |
| 2020 | 1 840 942,00 | 1 840 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 334,00 | 0,00 | 4 306 185,00 | 4 306 185,00 |
| 2021 | 931 107,00 | 931 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 227,00 | 0,00 | 4 167 171,39 | 4 167 171,39 |
| 2022 | 1 172 189,00 | 1 172 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 038,00 | 0,00 | 4 222 397,00 | 4 222 397,00 |
| 2023 | 489 348,00 | 489 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 690,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 |
| 2024 | 489 348,00 | 489 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 342,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 |
| 2025 | 392 342,00 | 392 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |

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 pochodowych.

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.

za organ stanowiący ANDRZEJ SKŁUCKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

| 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 10,23% | 12,40% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 10,17% | 10,40% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 11,84% | 9,08% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,29% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 12,59% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 12,31% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 12,47% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 11,40% | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 10,00% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 10,22% | 11,29% | 11,29% | 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: | | | | | | Wydatki 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 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 799 232,00 | 2 625 940,62 | 163 377,00 | 159 775,00 | 3 602,00 | 0,00 | 6 798 283,00 | 5 602,00 | | |
| 2018 | 1 689 282,40 | 1 689 282,40 | 11 700 000,00 | 2 670 000,00 | 178 655,00 | 156 125,00 | 20 530,00 | 0,00 | 743 898,00 | 911 942,00 | | |
| 2019 | 1 769 543,11 | 1 769 543,11 | 11 750 000,00 | 2 700 000,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 2 201 677,00 | 965,00 | | |
| 2020 | 1 840 942,00 | 1 840 942,00 | 11 780 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 243,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 931 107,00 | 931 107,00 | 11 810 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 064,39 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 172 189,00 | 1 172 189,00 | 11 850 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 208,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 489 348,00 | 489 348,00 | 11 900 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 652,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 489 348,00 | 489 348,00 | 11 950 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 652,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 392 342,00 | 392 342,00 | 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 własnych 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| 2017 | 145 775,00 | 145 775,00 | 145 775,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 159 775,00 | 145 775,00 | 159 775,00 |
| 2018 | 104 625,00 | 104 625,00 | 104 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 125,00 | 104 625,00 | 156 125,00 |
| 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.

za organ stanowiący ANDRZEJ SKŁUCKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

| 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: | | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 2017 | 15 202,00 | 11 600,00 | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 |
| | | 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 |
| 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 |

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

za organ stanowiący ANDRZEJ SKŁUCKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV.224.2017
z dnia 2017-10-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 340 997,00 | 163 377,00 | 176 655,00 | 965,00 | 0,00 | 340 997,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 315 900,00 | 159 775,00 | 156 125,00 | 0,00 | 0,00 | 315 900,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 340 997,00 | 163 377,00 | 176 655,00 | 965,00 | 0,00 | 340 997,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 315 900,00 | 159 775,00 | 156 125,00 | 0,00 | 0,00 | 315 900,00 |
| 1.1.1.1 | Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 315 900,00 | 159 775,00 | 156 125,00 | 0,00 | 0,00 | 315 900,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk

mgr Andrzej Skłucki

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą głównie zmian w planu dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu.

Dochody

Planowanie dochody na 2017 zwiększono o kwotę 830.582,45zł. głównie z tytułu dotacji z budżetu celowych na realizację zadań zleconych i bieżących oraz dotacji z budżetu UE: w tym bieżące kwota 818.982,45zł. majątkowe kwota 11.600,00zł.

Wydatki

Planowanie wydatki na 2017 zmniejszono o kwotę 609.480,55zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 870.982,45zł. majątkowe zmniejszono o kwotę 1.480.463,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu przez zmniejszenie 1.440.063,00zł. Wynik budżetu po zmianach wynosi 3.239.304,00zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.440.063,00zł. plan po zmianach wynosi 4.557.023,00zł. w tym: pożyczki 1.909.762,41zł., kredyty 2.647.260,59zł.

Kwota długu -zmniejszenie kwoty długu gminy kwota 1.440.063,00zł. plan po zmianach wynosi **8.788.010,40zł.**

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2017-2025 obejmują :

Przedsięwzięcie pn.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn., **Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk** limit zobowiązań w 2017 roku wynosi kwota 159.775,00zł. w 2018 roku kwota 156.125,00 zł. Ogółem limit zobowiązań wynosi 315.900,00zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk

mgr Andrzej Skłucki