

**Uchwała Nr XLVI.248.2017
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 grudnia 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 2017r., poz.2077 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.

**Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka**



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XLVI.248.2017
z dnia 2017-12-28

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	34 746 388,79	34 507 423,84	3 749 755,00	10 000,00	6 754 800,00	3 800 000,00	10 246 220,00	11 354 198,99	238 964,95	172 000,00	66 964,95
2018	33 768 185,00	33 768 185,00	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	33 650 000,00	33 650 000,00	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	33 947 171,39	33 947 171,39	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	33 700 000,00	33 700 000,00	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	33 240 259,00	33 240 259,00	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	33 369 482,00	33 369 482,00	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.



za organ stanowiący Sławomir Kazimierz Gajdzka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 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	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	
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
2017	35 722 785,56	31 381 865,83	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 340 919,73
2018	34 701 550,64	31 242 345,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 459 205,64
2019	31 780 457,08	29 577 815,08	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.

za organ stanowiący Sławomir Kazimierz Gałązka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-976 396,77	2 294 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 115,77	976 396,77	0,00	0,00
2018	-933 365,64	2 622 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 648,04	933 365,64	0,00	0,00
2019	1 869 542,92	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	1 031 107,00	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	689 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 824,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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	6 525 103,17	0,00	3 125 558,01	3 125 558,01
2018	1 689 282,40	1 689 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 559,92	0,00	2 525 840,00	2 525 840,00
2019	1 869 542,92	1 869 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 017,00	0,00	4 072 184,92	4 072 184,92
2020	1 840 942,00	1 840 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 075,00	0,00	4 306 185,00	4 306 185,00
2021	1 031 107,00	1 031 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 968,00	0,00	4 267 171,39	4 267 171,39
2022	1 172 189,00	1 172 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 779,00	0,00	4 222 397,00	4 222 397,00
2023	689 348,00	689 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 431,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	529 607,00	529 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 824,00	0,00	3 360 259,00	3 360 259,00
2025	311 824,00	311 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 482,00	3 339 482,00

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 dotyczących 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 Sławomir Kazimierz Gałązka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.02

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 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 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	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,49%	12,40%	14,85%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,48%	10,15%	12,60%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,10%	7,94%	10,39%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	12,59%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,57%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,47%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,11%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,01%	11,50%	11,50%	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:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	11 778 401,56	2 750 940,62	950 049,40	144 813,04	805 236,36	0,00	4 335 317,73	5 602,00
2018	0,00	0,00	11 700 000,00	2 670 000,00	1 980 020,64	156 125,00	1 823 895,64	0,00	743 898,00	911 942,00
2019	1 869 542,92	1 869 542,92	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	1 031 107,00	1 031 107,00	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	689 348,00	689 348,00	11 900 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 652,00	0,00
2024	529 607,00	529 607,00	11 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 652,00	0,00
2025	311 824,00	311 824,00	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	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⁾							
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	
2017	130 813,04	130 813,04	130 813,04	26 561,96	26 561,96	26 561,96	144 813,04	130 813,04	144 813,04	
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.

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
2017	30 163,96	26 561,96	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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

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 ^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 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

za organ stanowiący Sławomir Kazimierz Gałązka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XLVI.248.2017
z dnia 2017-12-28

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)				2 931 035,04	950 049,40	1 990 020,64	965,00	0,00	2 931 035,04
1.a	- wydatki bieżące				300 938,04	144 813,04	156 125,00	0,00	0,00	300 938,04
1.b	- wydatki majątkowe				2 630 097,00	805 236,36	1 823 895,64	965,00	0,00	2 630 097,00
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 167, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				326 035,04	148 418,04	176 665,00	965,00	0,00	326 035,04
1.1.1	- wydatki bieżące				300 938,04	144 813,04	156 125,00	0,00	0,00	300 938,04
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	300 938,04	144 813,04	156 125,00	0,00	0,00	300 938,04
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 1.1-1.2), z tego:				2 605 000,00	801 634,36	1 803 365,64	0,00	0,00	2 605 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 605 000,00	801 634,36	1 803 365,64	0,00	0,00	2 605 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebloto-Kurza gm. Brańszczyk - poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony ziemi i wód	Urząd Gminy	2017	2018	2 605 000,00	801 634,36	1 803 365,64	0,00	0,00	2 605 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

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

Dochody

Planowanie dochody zwiększono o kwotę 404.931,00zł. głównie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i bieżących w tym; bieżące kwota 389.969,04zł., majątkowe kwota 14.961,96zł.

Wydatki

Planowanie wydatki zmniejszono o kwotę 1.857.976,23zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 604.969,04zł. majątkowe zmniejszono o kwotę 2.462.945,27zł. w wydatkach bieżących dokonano zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00zł. dot.wydatków związanych z obsługą długu.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu przez zmniejszenie 2.262.907,23zł. Wynik budżetu po zmianach wynosi 976.396,77zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Przychody

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.262.907,23zł. plan po zmianach wynosi 2.294.115,77zł. w tym: pożyczki 976.396,77zł., kredyty 1.317.719,00zł.

Kwota długu -zmniejszenie kwoty długu gminy kwota 2.262.907,23zł. plan po zmianach wynosi **6.525.103,17zł.**

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

Przedsięwzięcie pn.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na podstawie zawartej umowy z WFOŚ i GW w Warszawie i umowy z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebloto- Kurza gmina Brańszczyk** ogółem limit zobowiązań wynosi 2.605.000,00zł. w tym 2017 roku kwota 801.634,36zł. i 2018 rok 1.803.365,64zł.

zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.„**Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk**”limit zobowiązań w 2017 roku wynosi kwota 144.813,04zł.w 2018 roku kwota 156.125,00 zł. Ogółem limit zobowiązań wynosi 300.938,04zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka