

**Uchwała Nr LVI.298.2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 września 2018 roku**

w sprawie:
**zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018-2028.**

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)

Rada Gminy Brańszczyk uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVI.250.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018-2028 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 2018 -2028.**

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI.298.2018
z dnia 2018-09-28

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 subwencji ogólnej		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							
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		
2018	38 750 947,24	34 816 573,52	4 165 529,00	13 000,00	6 509 500,00	3 770 000,00	10 361 264,00	10 861 480,52	3 934 373,72	50 000,00	3 884 373,72		
2019	33 350 000,00	33 350 000,00	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	33 700 000,00	33 700 000,00	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	33 547 171,39	33 547 171,39	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	33 570 208,00	33 570 208,00	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	33 470 458,00	33 470 458,00	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			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 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	
2018	46 165 541,84	33 003 612,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 161 929,46	
2019	31 402 585,19	29 877 814,89	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 524 770,30	
2020	31 798 927,00	30 011 533,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 787 394,00	
2021	32 538 216,39	29 980 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 558 216,39	
2022	32 320 171,00	29 947 811,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 372 360,00	
2023	32 532 804,00	29 880 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 652 804,00	
2024	32 132 804,00	29 980 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 152 804,00	
2025	32 379 810,00	30 030 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 349 810,00	
2026	32 510 000,00	30 030 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	
2027	32 517 214,00	30 030 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 487 214,00	
2028	32 517 235,00	30 030 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 487 235,00	

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	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
2018	-7 414 594,60	9 019 164,67	0,00	0,00	667 843,04	620 000,00	8 351 321,63	6 794 594,60	0,00	0,00
2019	1 947 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	937 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 067 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	932 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	932 765,00	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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2018	1 604 570,07	1 604 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 070,81	0,00	1 812 961,14	2 480 804,18
2019	1 947 414,81	1 947 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 656,00	0,00	3 472 185,11	3 472 185,11
2020	1 901 073,00	1 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 583,00	0,00	3 688 467,00	3 688 467,00
2021	1 008 955,00	1 008 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 628,00	0,00	3 567 171,39	3 567 171,39
2022	1 250 037,00	1 250 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 591,00	0,00	3 622 397,00	3 622 397,00
2023	937 654,00	937 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 937,00	0,00	3 590 458,00	3 590 458,00
2024	1 067 196,00	1 067 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 741,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2025	1 070 190,00	1 070 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 551,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 551,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2027	932 786,00	932 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 765,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2028	932 765,00	932 765,00	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 przychodowych.

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 ^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
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,81%	12,96%	13,72%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,41%	9,85%	10,61%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,95%	8,59%	9,35%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,63%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,79%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,73%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,70%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,22%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,22%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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		
2018	0,00	0,00	12 520 622,17	2 951 000,00	2 096 314,52	268 816,88	1 827 497,64	1 803 365,64	10 245 643,82	1 112 920,00		
2019	1 947 414,81	1 947 414,81	11 750 000,00	2 700 000,00	1 197,48	0,00	1 197,48	0,00	1 523 572,82	1 197,48		
2020	1 901 073,00	1 901 073,00	11 780 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 394,00	0,00		
2021	1 008 955,00	1 008 955,00	11 810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 216,39	0,00		
2022	1 250 037,00	1 250 037,00	11 850 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 360,00	0,00		
2023	937 654,00	937 654,00	11 900 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 804,00	0,00		
2024	1 067 196,00	1 067 196,00	11 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 804,00	0,00		
2025	1 070 190,00	1 070 190,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 810,00	0,00		
2026	940 000,00	940 000,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00		
2027	932 786,00	932 786,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 214,00	0,00		
2028	932 765,00	932 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 235,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
2018	104 625,00	104 625,00	104 625,00	3 737 336,00	2 325 892,00	2 325 892,00	268 816,88	217 316,88	268 816,88
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. wykazują 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:			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	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
2018	5 377 902,96	2 352 453,96	5 377 902,96	3 076 949,00	3 076 949,00	3 076 949,00	3 076 949,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2018	1 468 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 934,15
2019	1 431 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	127 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.–9.8.11 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI.298.2018
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 931 267,52	2 095 314,52	1 197,48	0,00	0,00	2 097 512,00
1.a	- wydatki bieżące				300 938,04	268 816,88	0,00	0,00	0,00	268 816,88
1.b	- wydatki majątkowe				2 630 329,48	1 827 497,64	1 197,48	0,00	0,00	1 828 695,12
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:				326 267,52	292 948,88	1 197,48	0,00	0,00	294 146,86
1.1.1	- wydatki bieżące				300 938,04	268 816,88	0,00	0,00	0,00	268 816,88
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	268 816,88	0,00	0,00	0,00	268 816,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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 i 1.2), z tego:				2 605 000,00	1 803 365,64	0,00	0,00	0,00	1 803 365,64
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	1 803 365,64	0,00	0,00	0,00	1 803 365,64
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	1 803 365,64	0,00	0,00	0,00	1 803 365,64