

**Uchwała Nr XIII.102.2019
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 29 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Brańszczyk uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028 zgodnie z:

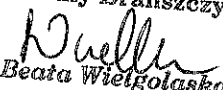
- 1. Załącznik Nr 1** *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2. Załącznik Nr 2** *Wykaz przedsięwzięć do WPF* otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3.** Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk

Ewa Beata Wietgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII.102.2019
z dnia 2019-11-29

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	
Wykonanie 2016	31 279 493,10	30 115 631,10	3 451 050,00	10 689,11	5 888 060,06	3 645 832,52	9 371 086,00	9 550 147,46	1 163 862,00	968 751,80	195 110,20	
Wykonanie 2017	33 877 662,78	33 734 292,83	3 833 263,00	15 447,18	5 975 907,89	3 493 957,69	10 246 220,00	11 305 253,29	143 369,95	76 405,00	66 964,95	
Plan 3 kw. 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	41 671 088,23	39 065 300,45	5 106 252,00	35 000,00	6 713 813,00	3 927 000,00	11 755 072,00	12 123 414,00	2 605 787,78	0,00	2 605 787,78	
2020	36 777 249,57	36 777 249,57	5 460 000,00	10 600,00	6 760 000,00	3 920 000,00	10 750 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 843 486,99	35 843 486,99	4 870 000,00	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	34 410 577,00	34 410 577,00	4 890 000,00	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	34 560 458,00	34 560 458,00	4 900 000,00	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	34 323 016,00	34 323 016,00	4 933 016,00	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	34 340 000,00	34 340 000,00	4 850 000,00	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	33 344 243,00	33 344 243,00	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	33 307 214,00	33 307 214,00	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	33 351 530,00	33 351 530,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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	
Wykonanie 2016	29 571 773,82	26 842 334,55	0,00	0,00	0,00	167 377,57	167 377,57	0,00	0,00	2 929 439,27	
Wykonanie 2017	32 825 453,14	29 463 589,54	0,00	0,00	0,00	131 360,21	131 360,21	0,00	0,00	3 361 863,60	
Plan 3 kw. 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	47 764 634,95	36 842 099,47	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	10 922 535,48	
2020	39 343 757,57	32 726 883,57	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 617 874,00	
2021	33 897 085,60	30 410 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 487 085,60	
2022	32 564 171,00	30 191 811,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 372 360,00	
2023	32 543 230,00	30 190 426,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 352 804,00	
2024	32 472 772,00	30 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 192 772,00	
2025	32 422 770,00	30 272 960,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 149 810,00	
2026	32 410 000,00	30 030 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
2027	32 617 214,00	30 130 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 487 214,00	
2028	32 808 372,12	30 231 358,12	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 577 014,00	

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

Handwritten signature

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	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
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
Wykonanie 2017	1 052 209,64	2 157 605,40	0,00	0,00	1 181 208,63	0,00	976 396,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-6 093 546,72	7 803 705,72	0,00	0,00	2 768 038,72	2 768 038,72	5 035 667,00	3 325 508,00	0,00	0,00
2020	-2 566 508,00	4 637 665,43	0,00	0,00	2 071 157,43	0,00	2 566 508,00	2 566 508,00	0,00	0,00
2021	1 946 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 846 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 017 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 917 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	934 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 157,88	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.

hllh

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	
		Spłaty 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⁾
			łącznie 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
Wykonanie 2016	1 663 022,42	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 549,44	0,00	3 473 296,55	4 609 808,32
Wykonanie 2017	1 317 718,07	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 385,10	0,00	4 270 703,29	5 451 911,92
Plan 3 kw. 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	1 710 159,00	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 559,70	0,00	2 223 200,98	4 991 239,70
2020	2 071 157,43	2 071 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 910,27	0,00	4 051 366,00	6 122 523,43
2021	1 946 401,39	1 946 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 508,88	0,00	5 433 486,99	5 433 486,99
2022	1 846 406,00	1 846 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 102,88	0,00	4 218 766,00	4 218 766,00
2023	2 017 228,00	2 017 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 874,88	0,00	4 370 032,00	4 370 032,00
2024	1 850 244,00	1 850 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 630,88	0,00	4 043 016,00	4 043 016,00
2025	1 917 230,00	1 917 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 400,88	0,00	4 067 040,00	4 067 040,00
2026	934 243,00	934 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 157,88	0,00	3 314 243,00	3 314 243,00
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 157,88	0,00	3 177 214,00	3 177 214,00
2028	543 157,88	543 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 171,88	3 120 171,88

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.

Wilk

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
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,81%	x	x	x	x
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,34%	10,61%	12,65%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,02%	7,66%	9,70%	TAK	TAK
2021	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	15,16%	7,06%	9,09%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,26%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	12,64%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,78%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,84%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,94%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,54%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,36%	10,44%	10,44%	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.

Kullu

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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 917 613,00	2 399 476,25	197 376,00	0,00	197 376,00	0,00	2 462 083,27	467 376,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 357 617,96	2 453 050,33	776 108,71	32 121,16	743 987,55	743 987,55	2 615 876,05	2 000,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	14 304 792,81	3 331 264,85	3 247 662,48	0,00	3 247 662,48	0,00	9 192 634,00	1 729 901,48	
2020	0,00	0,00	11 780 000,00	2 760 000,00	6 229 699,60	0,00	6 229 699,60	6 069 699,60	548 174,40	0,00	
2021	1 946 401,39	1 946 401,39	11 810 000,00	2 800 000,00	3 487 085,60	0,00	3 487 085,60	3 487 085,60	0,00	0,00	
2022	1 846 406,00	1 846 406,00	11 850 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 360,00	0,00	
2023	2 017 228,00	2 017 228,00	11 900 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 804,00	0,00	
2024	1 850 244,00	1 850 244,00	11 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 772,00	0,00	
2025	1 917 230,00	1 917 230,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 810,00	0,00	
2026	934 243,00	934 243,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	
2027	690 000,00	690 000,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 214,00	0,00	
2028	543 157,88	543 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 014,00	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 wykazują 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 wykazują się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazują się wartość nowych inwestycji, które planują 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			
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
Wykonanie 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 813,04	130 813,04	130 813,04	26 561,96	26 561,96	26 561,96	32 121,16	18 121,16	32 121,16
Plan 3 kw. 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	2 605 787,78	2 292 494,78	2 292 494,78	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.

Handwritten signature

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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	4 721 395,48	2 292 495,00	4 721 395,48	2 428 900,48	2 428 900,48	2 428 900,48	2 428 900,48	0,00	0,00
2020	1 017 951,60	617 760,00	1 017 951,60	400 191,60	400 191,60	400 191,60	400 191,60	0,00	0,00
2021	1 251 840,60	754 248,00	1 251 840,60	497 592,60	497 592,60	497 592,60	497 592,60	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 dług 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
Wykonanie 2016	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 843,04
Plan 3 kw. 2018	1 468 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 934,15
2019	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	727 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

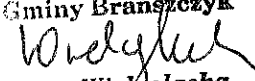
Włoczek

* 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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, informacje 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

Przewodnicząca
Gminy Brańszczyk

Beata Wielgolaska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII.102.2019
z dnia 2019-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 964 447,68	3 247 662,48	6 229 699,60	3 487 085,60	0,00	10 326 206,48
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				12 964 447,68	3 247 662,48	6 229 699,60	3 487 085,60	0,00	10 326 206,48
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:				2 303 570,68	233 778,48	1 017 951,60	1 251 840,60	0,00	25 329,48
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 303 570,68	233 778,48	1 017 951,60	1 251 840,60	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	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.5	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	2 478 241,20	208 449,00	1 017 951,60	1 251 840,60	0,00	0,00
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 i 1.2), z tego:				10 460 877,00	3 013 884,00	5 211 748,00	2 235 245,00	0,00	10 300 877,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				10 460 877,00	3 013 884,00	5 211 748,00	2 235 245,00	0,00	10 300 877,00
1.3.2.2	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Urząd Gminy	2018	2019	197 376,00	197 376,00	0,00	0,00	0,00	197 376,00
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto_ Stara Wieś - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	4 970 485,00	250 000,00	2 485 240,00	2 235 245,00	0,00	4 970 485,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2020	5 133 016,00	2 566 508,00	2 566 508,00	0,00	0,00	5 133 016,00
1.3.2.5	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W Brańszczyk-Niemiry gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk
Ewa Beata Wielgosińska
Ewa Beata Wielgosińska