

**ZARZĄDZENIE NR FN.39.2017  
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK  
Z DNIA 28 SIERPNI 2017 ROKU**

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2016 roku, poz.1870 z póź.zm./ oraz uchwały Nr XII /51/ 11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze roku budżetowego

**zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2017 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr Mieczysław Pękuł

## Objaśnienia

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

#### DOCHODY OGÓLEM ZWIĘKSZONO O KWOTĘ 571.646,34ZŁ. W TYM:

**-ogółem dochody majątkowe zwiększono o kwotę 172.000,00zł.**

zwiększenia w planie dochodów majątkowych dotyczyło planowanego wpływu dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę inwestycji celu publicznego oraz wpływ za sprzedaż nieruchomości

**-ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 399.646,34zł. w tym:**

zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczyły dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, dotacje z budżetu Powiatu Wyszowskiego oraz zwrot podatku od towarów i usług (VAT) kwota 809.819,34zł.

Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan subwencji ogólnej kwota 155.839,00zł. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i bieżących oraz wpływ z różnych dochodów kwota 254.334,00 zł.

#### Dochody planowane

WPF na 2017r. 32.579.616,00zł.w tym:

bieżące kwota 32.579.616,00zł.

#### Dochody po zmianach

WPF na 2017r. 33.151.262,34 zł. w tym:

bieżące kwota 32.979.262,34zł.

majątkowe kwota 172.000,00zł.

Dochody planowane 33.151.262,34zł. Wykonanie 17.590.411,05zł. -53,06% w tym:

Dochody bieżące planowane 32.979.262,34zł. Wykonanie 17.514.006,05zł. -53,11%

Dochody majątkowe 172.000,00 zł. Wykonanie 76.405,00zł. - 44,42%

#### WYDATKI OGÓLEM ZWIĘKSZONO O KWOTĘ 4.843.613,34ZŁ. W TYM:

**-wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 53.646,34zł.**

zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych i własnych.

**-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.789.967,00zł.**

wydatki majątkowe zwiększono dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej, termomodernizacją oraz wymianą wewnętrzną instalacji gazowej w budynku komunalnym, budową świetlicy wiejskiej, budową budynku komunalnego, przebudową i odnową dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych.

#### Wydatki planowane

WPF na 2017r. 32.987.016,00zł.w tym:

bieżące kwota 29.231.829,00zł.

majątkowe kwota 3.755.187,00zł.

#### Wydatki po zmianach

WPF na 2017r. 37.830.629,34zł. w tym:

bieżące kwota 29.285.475,34zł.

majątkowe kwota 8.545.154,00zł.\* /

Wydatki planowane 37.830.629,34zł. Wykonanie 14.912.194,25zł. – 39,42% w tym:

Wydatki bieżące planowane 29.285.475,34zł. Wykonanie 14.521.240,63zł. - 49,59%

Wydatki majątkowe 8.545.154,00zł. zł. Wykonanie 390.953,62zł.-4,58 %

#### DEFICYT BUDŻETU -zmiana planu

Planowany na 2017 rok deficyt budżetu wynosił 407.400,00zł. - plan po zmianach za I półrocze wynosił 4.679.367,00zł.



### Przychody

Plan w WPF 1.725.119,00zł./ kredyty ,pożyczki/ **plan po zmianach 5.997.086,00zł.** w tym: pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie kwota 3.201.799,00zł. kredyt kwota 2.795.287,00zł.

### Rozchody

**Plan 1.317.719,00zł. Plan po zmianach 1.317.719,00zł.**

W I półroczu dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości w 71.994,00zł.tj5,46%.- spłaty rat pożyczek zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Planowane zadłużenie gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 10.228.073,40zł. co stanowi 30,85% planowanych dochodów budżetu gminy.

Wydatki na obsługę długu **plan 300.000,00zł. Wykonanie 72.016,62zł.** co stanowi 24,01%zaplanowanych środków.

WÓJT  
*Mieczysław Pękiel*  
mgr Mieczysław Pękiel

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.39.2017 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2014	26 633 093,49	25 337 929,57	3 186 681,00	11 228,68	5 091 349,23	3 345 609,51	10 644 231,00	4 533 916,64	1 295 163,92	3 577,00	1 291 586,92	
Wykonanie 2015	29 348 460,09	25 851 369,37	3 130 843,00	7 474,00	5 300 060,53	3 487 930,83	10 774 582,00	4 679 707,38	3 498 090,72	82 725,00	3 415 365,72	
Plan 3 kw. 2016	29 890 273,79	29 809 801,79	3 393 426,00	15 000,00	6 107 700,90	3 850 000,00	9 371 086,00	8 633 586,79	280 472,00	186 000,00	94 472,00	
Wykonanie 2016	31 279 493,10	30 115 631,10	3 451 050,00	10 689,11	5 886 060,06	3 645 832,52	9 371 086,00	9 550 147,46	1 163 862,00	968 751,80	195 110,20	
2017	33 151 262,34	32 979 262,34	3 749 755,00	10 000,00	6 679 500,00	3 800 000,00	10 246 220,00	9 883 682,34	172 000,00	172 000,00	0,00	
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	17 590 411,05	17 514 006,05	1 710 505,00	9 327,99	3 268 730,45	1 774 903,18	5 847 972,00	5 599 349,54	76 405,00	76 405,00	0,00	
%	53,06	53,11	45,62	93,28	48,94	46,71	57,07	56,65	44,42	44,42	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2014	26 846 407,71	21 022 023,68	0,00	0,00	0,00	305 812,27	305 812,27	0,00	0,00	5 824 384,03	
Wykonanie 2015	27 390 854,57	21 790 825,15	0,00	0,00	0,00	221 174,93	221 174,93	0,00	0,00	5 600 029,42	
Plan 3 kw. 2016	30 999 467,55	27 748 384,09	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 251 083,46	
Wykonanie 2016	29 571 773,82	26 642 334,55	0,00	0,00	0,00	167 377,57	167 377,57	0,00	0,00	2 929 439,27	
2017	37 830 629,34	29 285 475,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 545 154,00	
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	14 912 194,25	14 521 240,63	0,00	0,00	0,00	72 016,62	72 016,62	0,00	0,00	390 953,62	
%	39,42	49,59	0	0	x	24,01	24,01	0	0	4,58	

3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-213 314,22	4 018 066,43	0	0	1 357 642,44	0	2 660 423,99	213 314,22	0	0	
Wykonanie 2015	1 958 605,52	2 494 548,64	0	0	1 850 760,21	0	643 788,43	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	-1 109 193,76	2 772 216,76	0	0	976 193,76	976 193,76	1 798 023,00	133 000,00	0	0	
Wykonanie 2016	1 707 719,28	1 136 511,77	0	0	1 136 511,77	0	0	0	0	0	
2017	-4 679 367,00	5 997 086,00	0	0	0	0	5 997 086,00	4 679 367,00	0	0	
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	2 678 216,80	1 181 208,63	0	0	1 181 208,63	0	0	0	0	0	
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1 663 023,00	1 663 023,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1 663 022,42	1 663 022,42	0	0	0	0	0
2017	1 317 719,00	1 317 719,00	0	0	0	0	0
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	71 994,00	71 994,00	0	0	0	0	0
%	5,46	5,46	0	0	0	0	0

Sum 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2014	10 303 812,48	0	4 315 905,89	5 673 548,33
Wykonanie 2015	7 197 819,93	0	4 060 544,22	5 911 304,43
Plan 3 kw. 2016	7 330 819,93	0	1 861 417,70	2 837 611,46
Wykonanie 2016	5 746 549,44	0	3 473 296,55	4 609 808,32
2017	10 228 073,40	0	3 693 787,00	3 693 787,00
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	5 674 555,44	0,00	2 992 765,42	4 173 974,05
%			0	0

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (5.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) - (15.2)] + (1) - (15.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	średnie z trzech poprzednich lat [9.5]	średnie z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	8,48%	6,48%	0	8,48%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,05%	6,85%	0	6,85%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,73%	6,73%	0	6,73%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0	5,85%	14,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,66%	12,40%	14,85%	TAK	TAK	
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,66%	12,40%	14,85%	TAK	TAK	
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lms

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	0	10 214 132,70	2 139 092,71	838 331,09	22 646,74	815 684,35	811 077,62	4 508 699,68	504 606,73		
Wykonanie 2015	0	0	10 649 410,89	2 206 490,46	44 013,55	25 748,81	18 264,74	0	3 586 442,58	2 013 586,74		
Plan 3 kw. 2016	0	0	11 366 846,00	2 603 100,92	201 120,00	0	201 120,00	0	2 779 963,46	471 120,00		
Wykonanie 2016	0	0	10 917 613,00	2 399 476,25	197 376,00	0	197 376,00	0	2 462 063,27	467 376,00		
2017	0	0	11 563 079,00	2 635 940,62	3 602,00	0	3 602,00	0	8 034 726,00	510 428,00		
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	0	0	5 821 436,96	1 282 890,03	3 602,00	0	3 602,00	0	387 351,62	3 602,00		
%	0	0	50,35	48,67	100	0	100	0	4,82	0,71		

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	22 646,74	19 249,73	19 249,73	1 004 510,92	968 510,92	968 510,92	22 646,74	19 249,73	22 646,74
Wykonanie 2015	65 079,99	55 317,99	55 317,99	3 185 365,72	1 972 567,79	1 972 567,79	94 079,99	79 967,99	94 079,99
Plan 3 kw. 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	2 997 936,90	1 781 086,36	2 997 936,90	1 220 247,55	1 220 247,55	1 215 640,82	1 215 640,82	0	0	
Wykonanie 2015	2 090 521,05	262 851,10	2 090 521,05	1 841 781,95	1 841 781,95	1 823 517,21	1 823 517,21	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0	0	
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	3 602,00	0	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0	0	
%	100	0	100	100	100	100	100	0	0	

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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			13.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1000 7



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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 853 992,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	3 316 642,39	0	0	0	0	0	-433 138,59
Plan 3 kw. 2016	1 663 022,42	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1 663 022,42	0	0	0	0	0	0
2017	1 317 718,07	0	0	0	0	0	-197 843,04
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	71 994,00						
%	5,46	0	0	0	0	0	0

W O J T  
mgr Mieczysław Pęku!

## Wykaz przedsięwzięć dr WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN .39.2017 Wójta Gminy  
Brańszczyk z dnia 28 sierpnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 097,00	3 602,00	3 602,00	100
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	3 602,00	100
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:				25 097,00	3 602,00	3 602,00	100
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	3 602,00	100
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	3 602,00	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

  
 WÓJT  
 mgr Mieczysław Pek