

**Zarządzenie Nr FN.84.2018  
Wójta Gminy Brańszczyk  
z dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz.2077z późn.zm)

**Wójt Gminy Brańszczyk zarządza , 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 niniejszego zarządzenia .**
- 2.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2028.**

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJT**

*prof. dr hab. Wiesław Przybylski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Nr FN.84.2018  
z dnia 2018-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2015	29 349 460,09	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
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
Plan 3 kw. 2017	33 797 381,34	33 584 978,35	3 749 755,00	10 000,00	6 754 800,00	3 800 000,00	10 246 220,00	10 437 342,50	212 402,99	172 000,00	40 402,99
2018	39 134 009,50	35 199 635,78	4 165 529,00	13 000,00	6 522 500,00	3 770 000,00	10 361 264,00	11 231 542,78	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 przedstawiłone 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 wykonawczy Wiesław Przybyłski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	38 476 748,34	30 192 420,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 284 328,00	
2018	46 548 604,10	33 630 362,64	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	12 918 241,46	
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 <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 958 605,52	2 494 548,64	0,00	0,00	1 850 760,21	0,00	643 788,43	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-4 679 367,00	5 997 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 086,00	4 679 367,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0,00	0,00	0,00	7 197 819,93	0,00	4 060 544,22	5 911 304,43
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
Plan 3 kw. 2017	1 317 719,00	1 317 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 073,40	0,00	3 392 558,01	3 392 558,01
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	1 569 273,14	2 237 116,18
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. 1189) 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. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	12,05%	6,85%	0,00	6,85%	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,55%	x	x	x	x
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,14%	12,96%	13,72%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,41%	9,63%	10,39%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,95%	8,37%	9,13%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,63%	8,50%	8,50%	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 9.8.1.

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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 649 410,89	2 206 490,46	44 013,55	25 748,81	18 264,74	0,00	3 586 442,58	2 013 586,74		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 917 613,00	2 399 476,25	197 376,00	0,00	197 376,00	0,00	2 462 063,27	467 376,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 721 440,00	2 625 940,62	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	8 278 728,00	5 602,00		
2018	0,00	0,00	12 892 171,17	2 956 688,00	2 195 002,52	268 816,88	1 926 185,64	1 803 365,64	10 055 643,82	1 059 232,00		
2019	1 947 414,81	1 947 414,81	11 750 000,00	2 700 000,00	99 885,48	0,00	99 885,48	0,00	1 424 864,82	99 885,48		
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:				finansowane środkami określonymi 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 2015	65 079,99	55 317,99	55 317,99	3 165 365,72	1 972 567,79	1 972 567,79	94 079,99	79 967,99	94 079,99	
Wykonanie 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 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:			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 <sup>15)</sup>	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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 316 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 138,59
Wykonanie 2016	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 843,04
2018	1 604 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 934,15
2019	1 515 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 780 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 987,97	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 2013 r. poz. 62). 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. 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, 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

WOJT

*prof. dr hab. Wiesław Przybyłski*

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Nr FN.84.2018  
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

Lp.	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)				3 126 643,52	2 195 002,52	99 885,48	0,00	0,00	2 294 888,00
1.a	wydatki bieżące				300 938,04	268 816,88	0,00	0,00	0,00	268 816,88
1.b	wydatki majątkowe				2 827 705,48	1 926 185,64	99 885,48	0,00	0,00	2 026 071,12
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	294 146,36
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:				2 802 376,00	1 902 053,64	98 688,00	0,00	0,00	2 000 741,64
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 802 376,00	1 902 053,64	98 688,00	0,00	0,00	2 000 741,64
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi 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
1.3.2.2	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszokowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Urząd Gminy	2018	2019	197 376,00	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	197 376,00

**WÓJT**

prof. dr hab. Wiesław Przybylski