

**ZARZĄDZENIE Nr FN.95.2019**  
**Wójta Gminy Brańszczyk**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2019 roku.**

**Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII /51/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2019 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT  
prof. dr hab. Wiesław Przybylski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.95.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2019 r.	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Różnica	Dynamika zmiany planu	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 498 823,00</b>	<b>38 791 372,61</b>	<b>4 292 549,61</b>	12,44%	<b>21 273 669,84</b>	<b>54,84%</b>
1.1	Dochody bieżące	34 498 823,00	36 379 033,61	1 880 210,61	5,45%	19 380 116,34	<b>53,27%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 106 252,00	5 106 252,00	0,00	<b>0,00%</b>	2 389 228,00	<b>46,79%</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	25 660,09	<b>213,83%</b>
1.1.3	podatki i opłaty	6 483 900,00	6 556 900,00	73 000,00	1,13%	3 619 954,17	<b>55,21%</b>
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 854 000,00	3 927 000,00	73 000,00	1,89%	2 117 867,69	<b>53,93%</b>
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 145 338,00	11 476 041,00	330 703,00	2,97%	6 558 928,00	<b>57,15%</b>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 270 633,00	9 942 111,16	671 478,16	7,24%	5 396 186,44	<b>54,28%</b>
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	2 412 339,00	2 412 339,00		1 893 553,50	<b>78,49%</b>

1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 229 046,00	2 229 046,00		1 893 553,50	<b>84,95%</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 498 823,00</b>	<b>44 884 919,33</b>	<b>10 386 096,33</b>	30,11%	<b>21 318 096,75</b>	<b>47,50%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 665 977,52	34 032 476,85	1 366 499,33	4,18%	16 492 060,36	<b>48,46%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	71 475,28	<b>28,59%</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	71 475,28	<b>28,59%</b>
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00		0,00	

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 832 845,48	10 852 442,48	9 019 597,00	492,11%	4 826 036,39	44,47%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 093 546,72</b>	<b>-6 093 546,72</b>		<b>-44 426,91</b>	<b>0,73%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 704 159,00</b>	<b>7 803 705,72</b>	<b>6 099 546,72</b>	357,92%	<b>5 421 367,63</b>	<b>69,47%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 768 038,72	2 768 038,72		5 421 367,63	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 768 038,72	2 768 038,72		44 426,91	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 704 159,00	5 035 667,00	3 331 508,00	195,49%	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 325 508,00	3 325 508,00		0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 704 159,00</b>	<b>1 710 159,00</b>	<b>6 000,00</b>	0,35%	<b>221 950,00</b>	<b>12,98%</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 704 159,00	1 710 159,00	6 000,00	0,35%	221 950,00	<b>12,98%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 930 114,82</b>	<b>11 249 559,70</b>	<b>3 319 444,88</b>	<b>41,86%</b>	<b>7 702 101,70</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 832 845,48	2 346 556,76	513 711,28	28,03%	2 888 055,98	<b>123,08%</b>

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 832 845,48	5 114 595,48	3 281 750,00	179,05%	8 309 423,61	<b>162,46%</b>
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 055 359,00	14 044 383,07	-10 975,93	<b>-0,08%</b>	6 919 325,28	<b>49,27%</b>
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 207 355,40	3 207 384,85	29,45	0,00%	1 603 512,48	<b>49,99%</b>
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	99 885,48	3 247 662,48	3 147 777,00	3151,39%	0,00	<b>0,00%</b>
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	99 885,48	3 247 662,48	3 147 777,00	3151,39%	239 739,62	<b>7,38%</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 732 960,00	10 852 442,48	9 119 482,48	526,24%	4 826 036,39	<b>44,47%</b>
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 885,48	1 548 901,48	1 449 016,00	1450,68%	850 117,48	<b>54,89%</b>
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 412 339,00	2 412 339,00		1 893 553,50	<b>78,49%</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 221 449,00	2 221 449,00		1 880 775,74	<b>84,66%</b>
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 221 449,00	2 221 449,00		1 880 775,74	<b>84,66%</b>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 197,48	4 516 952,48	4 515 755,00	377104,84%	3 742 952,19	<b>82,86%</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 221 449,00	2 221 449,00		1 880 775,74	<b>84,66%</b>

12.4.2	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	1 197,48	4 516 952,48	4 515 755,00	377104,84%	3 742 952,19	<b>82,86%</b>
12.5	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	1 197,48	2 287 906,48	2 286 709,00	190960,10%	1 862 176,45	<b>81,39%</b>
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 197,48	2 287 906,48	2 286 709,00	190960,10%	1 862 176,45	<b>81,39%</b>
12.6	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	1 197,48	2 287 906,48	2 286 709,00	190960,10%	1 862 176,45	<b>81,39%</b>
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 197,48	2 287 906,48	2 286 709,00	190960,10%	1 862 176,45	<b>81,39%</b>
12.7	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	



12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 704 159,00	1 710 159,00	6 000,00	0,35%	221 950,00	<b>12,98%</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00		0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.95.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 804 447,68	3 247 662,48	239 739,62	7,38%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 804 447,68	3 247 662,48	239 739,62	7,38%
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:				2 503 570,68	233 778,48	27 379,47	11,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 503 570,68	233 778,48	27 379,47	11,71%
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 w Brańszczyku	2017	2019	25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00%
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	2 049,99	0,98%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 300 877,00	3 013 884,00	212 360,15	7,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 300 877,00	3 013 884,00	212 360,15	7,05%
1.3.2.2	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2018	2019	197 376,00	197 376,00	197 376,00	100,00%
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	14 984,15	5,99%
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	0,00	0,00%