

**Uchwała nr XXVIII/239/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013**

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI/214/12 z 17 grudnia 2012 w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

**§1**

Nadać załącznikom nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Branice nr XXVI/214/12 z dnia 17.12.2012 treść zgodną z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice XXVII/239/13 z dnia 18.02.2013

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
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	21 762 397,00	15 749 026,00	1 956 635,00	17 233,00	2 562 059,00	887 909,00	6 635 986,00	3 706 121,00	6 013 371,00	291 372,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 402 317,00	16 892 105,00	2 312 300,00	13 373,00	2 862 664,00	1 081 304,00	6 983 060,00	3 525 275,00	1 510 212,00	272 173,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	24 508 587,00	19 320 298,00	2 816 135,00	12 000,00	4 250 034,00	1 058 534,00	7 465 924,00	3 672 943,00	5 188 289,00	130 000,00	0,00	
2013	25 496 350,00	19 094 319,00	2 562 863,00	13 000,00	4 822 000,00	1 193 000,00	7 116 787,00	2 636 655,00	6 402 031,00	113 000,00	0,00	
2014	20 887 450,00	19 777 650,00	2 688 443,00	13 244,00	5 058 278,00	1 251 457,00	7 294 707,00	2 765 851,00	1 109 800,00	100 000,00	0,00	
2015	20 372 100,00	20 272 100,00	2 755 654,00	13 575,00	5 184 735,00	1 282 743,00	7 477 074,00	2 834 997,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	20 398 600,00	20 298 600,00	2 824 545,00	13 914,00	5 314 353,00	1 314 812,00	7 664 001,00	2 905 872,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	20 806 100,00	20 806 100,00	2 895 159,00	14 262,00	5 447 212,00	1 347 682,00	7 855 601,00	2 978 519,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 305 400,00	21 305 400,00	2 962 642,00	14 617,00	5 577 945,00	1 380 026,00	8 044 136,00	3 052 982,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 816 700,00	21 816 700,00	3 035 794,00	14 955,00	5 711 816,00	1 413 147,00	8 237 195,00	3 126 254,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 340 300,00	22 340 300,00	3 108 653,00	15 314,00	5 848 899,00	1 447 062,00	8 434 887,00	3 201 284,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 876 500,00	22 876 500,00	3 183 261,00	15 681,00	5 989 273,00	1 481 792,00	8 637 325,00	3 278 114,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 425 500,00	23 425 500,00	3 259 659,00	16 058,00	6 127 026,00	1 517 355,00	8 844 620,00	3 356 789,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 964 300,00	23 964 300,00	3 334 631,00	16 427,00	6 267 948,00	1 552 254,00	9 048 047,00	3 433 995,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 515 500,00	24 515 500,00	3 411 328,00	16 805,00	6 412 110,00	1 587 956,00	9 256 152,00	3 512 977,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 079 400,00	25 079 400,00	3 489 788,00	17 191,00	6 559 589,00	1 624 479,00	9 469 043,00	3 593 776,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 656 200,00	25 656 200,00	3 570 053,00	17 587,00	6 710 460,00	1 661 842,00	9 686 831,00	3 676 433,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 246 300,00	26 246 300,00	3 652 165,00	17 991,00	6 864 800,00	1 700 065,00	9 909 628,00	3 760 991,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 401 634,00	15 906 290,00	0,00	0,00	0,00	273 612,00	242 902,00	8 495 344,00	-2 639 237,00	
Wykonanie 2011	18 277 387,00	16 516 120,00	0,00	0,00	0,00	259 450,00	259 450,00	1 761 267,00	124 930,00	
Plan 3 kw. 2012	26 657 023,00	18 170 765,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	8 486 258,00	-2 148 436,00	
2013	24 640 483,00	17 662 829,00	0,00	0,00	0,00	435 358,00	435 358,00	6 977 654,00	855 867,00	
2014	20 160 717,00	17 828 473,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	2 332 244,00	726 733,00	
2015	19 201 619,00	18 275 100,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	926 519,00	1 170 481,00	
2016	19 405 700,00	18 767 800,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	637 900,00	992 900,00	
2017	19 878 410,00	19 011 500,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	866 910,00	927 690,00	
2018	20 518 060,00	19 467 800,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	1 050 260,00	787 340,00	
2019	21 063 501,00	19 934 900,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	1 128 601,00	753 199,00	
2020	21 711 060,00	20 413 400,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	1 297 660,00	629 240,00	
2021	22 456 900,00	20 903 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 553 500,00	419 600,00	
2022	23 063 100,00	21 405 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	1 658 100,00	362 400,00	
2023	23 693 500,00	21 897 300,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 796 200,00	270 800,00	
2024	24 280 500,00	22 401 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 879 500,00	235 000,00	
2025	24 854 400,00	22 916 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1 938 200,00	225 000,00	
2026	25 481 200,00	23 443 300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 037 900,00	175 000,00	
2027	26 071 300,00	23 982 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 088 800,00	175 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Łp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 763 138,00	0,00	0,00	472 424,00	301 000,00	5 290 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 977 985,00	0,00	0,00	171 424,00	171 424,00	7 806 561,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 324 253,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 952 076,00	2 148 436,00	232 177,00	0,00
2013	4 548 468,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	4 161 468,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 952 927,00	2 720 300,00	2 100 000,00	2 100 000,00	232 627,00	5 050 464,00	782 000,00	782 000,00	23,21%	19,61%	0,00	
Wykonanie 2011	5 271 569,00	5 271 569,00	3 881 304,00	3 881 304,00	0,00	5 182 440,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 175 817,00	5 175 817,00	4 236 195,00	4 236 195,00	0,00	6 958 699,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	0,00	
2013	5 404 335,00	5 404 335,00	3 823 941,00	3 823 941,00	0,00	7 850 383,00	3 823 911,00	3 823 911,00	30,79%	15,79%	0,00	
2014	1 736 533,00	1 736 533,00	1 028 457,00	1 028 457,00	0,00	7 123 650,00	1 028 457,00	1 028 457,00	34,10%	29,18%	0,00	
2015	1 170 481,00	1 170 481,00	0,00	0,00	0,00	5 953 169,00	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00	
2016	992 900,00	992 900,00	0,00	0,00	0,00	4 960 269,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00	
2017	927 690,00	927 690,00	0,00	0,00	0,00	4 032 579,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2018	787 340,00	787 340,00	0,00	0,00	0,00	3 245 239,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00	
2019	753 199,00	753 199,00	0,00	0,00	0,00	2 492 040,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00	
2020	629 240,00	629 240,00	0,00	0,00	0,00	1 862 800,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00	
2021	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	1 443 200,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00	
2022	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	1 080 800,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00	
2023	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00	
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[5] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[5] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-157 264,00	315 160,00	13,62%	3,97%	0,00%	3,97%	0,00	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	375 985,00	547 409,00	30,06%	8,96%	0,00%	8,96%	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 149 533,00	1 289 533,00	22,53%	5,24%	0,00%	5,24%	0,00	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 431 490,00	1 818 490,00	22,90%	7,91%	0,00%	7,91%	0,00	7,91%	3,12%	4,81%	NIE	NIE
2014	1 949 177,00	1 949 177,00	9,58%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00	4,66%	4,93%	6,62%	TAK	TAK
2015	1 997 000,00	1 997 000,00	6,95%	6,95%	0,00%	6,95%	0,00	6,95%	7,03%	8,72%	TAK	TAK
2016	1 530 800,00	1 530 800,00	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,00	5,95%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2017	1 794 600,00	1 794 600,00	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00	5,44%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2018	1 837 600,00	1 837 600,00	4,49%	4,49%	0,00%	4,49%	0,00	4,49%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2019	1 881 800,00	1 881 800,00	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,00	4,08%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2020	1 926 900,00	1 926 900,00	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,00	3,28%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	1 973 100,00	1 973 100,00	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,00	2,18%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	2 020 500,00	2 020 500,00	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,00	1,80%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	2 067 000,00	2 067 000,00	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	0,00	1,31%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	2 114 500,00	2 114 500,00	1,09%	1,09%	0,00%	1,09%	0,00	1,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	2 163 200,00	2 163 200,00	0,96%	0,96%	0,00%	0,96%	0,00	0,96%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	2 212 900,00	2 212 900,00	0,73%	0,73%	0,00%	0,73%	0,00	0,73%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2027	2 263 800,00	2 263 800,00	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00	0,70%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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 2010	0,00	0,00	7 439 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 651 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	855 867,00	855 867,00	7 549 342,00	0,00	3 917 950,00	344 764,00	3 573 186,00	3 803 186,00	3 174 468,00	1 120 770,00
2014	786 535,00	786 535,00	7 662 582,00	0,00	1 373 594,00	352 279,00	1 021 315,00	1 050 045,00	11 330,00	11 330,00
2015	1 170 481,00	0,00	7 662 582,00	0,00	372 169,00	349 858,00	22 311,00	22 311,00	0,00	22 311,00
2016	992 900,00	0,00	7 662 582,00	0,00	123 409,00	0,00	123 409,00	123 409,00	0,00	123 409,00
2017	628 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	329 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Wykonanie 2010	245 862,00	245 862,00	0,00	5 223 698,00	5 223 698,00	0,00	439 541,00	439 541,00	0,00		
Wykonanie 2011	554 494,00	554 494,00	0,00	435 124,00	435 124,00	0,00	670 948,00	670 948,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	393 482,00	393 482,00	0,00	4 260 199,00	4 260 199,00	0,00	295 073,00	295 073,00	0,00		
2013	403 833,00	403 833,00	0,00	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	183 688,00	183 688,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	1 009 800,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 028 292,00	1 028 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 028 400,00	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BRANICE

*Marcel Sztyński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 384 844,00	3 917 950,00	1 373 594,00
- wydatki bieżące					1 179 201,00	344 764,00	352 279,00
- wydatki majątkowe					5 205 643,00	3 573 186,00	1 021 315,00
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:					4 128 438,00	2 495 981,00	1 021 315,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 128 438,00	2 495 981,00	1 021 315,00
Budowa boisk sportowych przy SP Włodzienin i Branice - Poprawa jakości zajęć sportowych		BRANICE	2013	2014	1 209 985,00	200 000,00	1 009 985,00
Rewitalizacja budynków gminy - Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej		BRANICE	2010	2013	2 761 403,00	2 295 981,00	0,00
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego		BRANICE	2013	2016	157 050,00	0,00	11 330,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 256 406,00	1 421 969,00	352 279,00
- wydatki bieżące					1 179 201,00	344 764,00	352 279,00
Dowóz dzieci do szkół - Bezpieczeństwo dzieci		BRANICE	2012	2015	1 144 183,00	333 000,00	341 325,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
372 169,00	123 409,00	6 511 639,00
349 858,00	0,00	1 179 201,00
22 311,00	123 409,00	5 332 438,00
<b>22 311,00</b>	<b>123 409,00</b>	<b>4 128 438,00</b>
0,00	0,00	0,00
22 311,00	123 409,00	4 128 438,00
0,00	0,00	1 209 985,00
0,00	0,00	2 761 403,00
22 311,00	123 409,00	157 050,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
349 858,00	0,00	2 383 201,00
349 858,00	0,00	1 179 201,00
<b>349 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 183,00</b>

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	BRANICE	2012	2014	33 941,00	10 687,00	10 954,00
Projekt samorządów opracowania strategii	BRANICE	2013	2015	1 077,00	1 077,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 077 205,00	1 077 205,00	0,00
Budowa przepompowni ścieków Wysoka -Boboluszki - Odbiór ścieków z miejscowości Wysoka, Boboluszki	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2012	2013	958 205,00	958 205,00	0,00
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego	BRANICE	2012	2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji na kanalizację Branice - Budowa kanalizacji w m. Branice	BRANICE	2012	2013	119 000,00	119 000,00	0,00

0,00	0,00	33 941,00
0,00	0,00	1 077,00
0,00	0,00	1 204 000,00
0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	194 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BRANICE  
*Marek Sępyński*

**Objaśnienia  
przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2027**

**1 Planowane dochody bieżące**

Lata objęte prognozą	2013	2014	2015	2016
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	104,9	102,5	102,5

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

**2 Planowane wydatki bieżące**

Lata objęte prognozą	2013	2014	2015	2016
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	102,5	102,5	102,5

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

**3 Prognozowane zadłużenie**

Lata objęte prognozą	2013	2014	2015	2016
Zadłużenie	5715832	4929297	3758816	2765916

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
213722 6	166624 0	126124 0	932000	712400	560000	410000	275000	150000	75000	0

**4 Prognozowana spłata zadłużenia**

Lata objęte prognozą	2013	2014	2015	2016
Spłata zadłużenia	5404335	1736533	1170481	992900

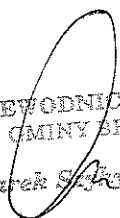
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
927690	787340	753199	629240	419600	362400	270800	235000	225000	175000	175000

**5 Prognozowane koszty obsługi zadłużenia**

Lata objęte prognozą	2013	2014	2015	2016
Koszty obsługi zadłużenia	435358	265000	245000	220000

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
205000	168700	137000	102500	80000	59500	44000	32000	17000	12000	9000

Wyliczenia planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz wyliczenie kosztów obsługi długu przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY BRANICE**  
 Marek Szkarński