

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2016–2021**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 -2021, zmienionej Uchwałą Nr XII/148/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XII/158/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XIV/165/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XV/174/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian w §1 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Feliks Aleksander Wróblewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły <sup>x</sup> majątkowe	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	18 773 810,56	17 761 964,54	900 659,00	-160,23	2 746 536,71	631 933,37	8 540 931,00	4 041 238,17	1 011 846,02	87 167,00	924 679,02	
Wykonanie 2014	18 434 557,27	17 013 547,18	1 036 572,00	819,76	3 064 159,38	766 524,28	7 515 603,00	3 862 308,72	1 421 010,09	37 430,00	1 383 580,09	
Plan 3 kw. 2015	27 539 230,00	17 307 762,00	1 139 884,00	600,00	2 941 685,00	770 972,00	7 756 400,00	3 073 808,00	10 231 488,00	20 000,00	10 211 488,00	
Wykonanie 2015	28 243 322,84	19 047 411,90	1 149 790,00	971,41	3 047 652,57	732 091,75	7 794 119,00	3 758 256,00	9 195 910,94	127 720,00	10 162 088,00	
2016	20 924 239,00	20 414 985,00	1 186 731,00	750,00	3 136 182,00	1 146 726,00	7 976 976,00	2 943 970,00	509 254,00	164 000,00	345 254,00	
2017	20 523 194,00	16 398 981,00	1 186 202,00	750,00	3 030 701,00	1 051 489,00	8 287 183,00	1 920 045,00	4 124 213,00	30 000,00	4 094 213,00	
2018	16 983 781,00	16 253 781,00	1 203 995,00	760,00	3 076 161,00	1 087 261,00	8 411 490,00	1 948 845,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	
2019	17 025 105,00	16 493 105,00	1 222 054,00	770,00	3 122 303,00	1 083 269,00	8 537 357,00	1 978 077,00	532 000,00	25 000,00	507 000,00	
2020	17 258 018,00	16 736 018,00	1 240 384,00	780,00	3 169 137,00	1 099 518,00	8 665 417,00	2 007 748,00	522 000,00	25 000,00	497 000,00	
2021	17 196 488,00	16 683 488,00	1 258 989,00	790,00	3 216 674,00	1 116 010,00	8 795 388,00	2 037 864,00	513 000,00	25 000,00	488 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porczeń i gwarancji <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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup> przeznaczonych na zaszczerstwo i działalność leczniczą, w wydatkach jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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	
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	0,00	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	3 449 751,00
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00	0,00	15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	5 665 502,00
Plan 3 kw. 2015	29 978 831,00	13 967 213,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	16 011 618,00
Wykonanie 2015	30 469 230,86	14 227 308,04	0,00	0,00	0,00	6 707,48	6 707,48	0,00	0,00	16 241 922,82
2016	21 061 253,00	18 273 473,00	0,00	0,00	0,00	50 671,00	50 671,00	0,00	0,00	2 787 780,00
2017	20 047 358,00	10 055 947,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	9 991 411,00
2018	16 507 945,00	12 699 447,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	3 808 498,00
2019	16 549 269,00	13 802 883,00	0,00	0,00	0,00	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	2 746 386,00
2020	16 782 183,00	14 009 926,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	2 772 257,00
2021	17 019 739,00	14 220 074,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	2 799 665,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 772 693,89	1 866 976,00	1 260 722,00	0,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 442 304,27	1 744 398,45	1 632 104,24	1 442 304,27	112 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 439 601,00	5 647 894,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	0,00	3 904 202,00	808 203,00	0,00	
Wykonanie 2015	-2 225 908,02	4 814 522,45	1 632 104,24	282 830,02	112 294,21	0,00	3 070 124,00	1 943 078,00	0,00	
2016	-137 014,00	436 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00	137 014,00	0,00	
2017	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 749,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	223 368,00	223 368,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 208 293,00	3 208 293,00	2 404 202,00	2 404 202,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 239 340,21	1 239 340,21	1 127 046,00	1 127 046,00	0,00	0,00	0,00	
2016	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 835,00	475 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 749,00	176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
Wykonanie 2014	112 294,21	0,00	2 802 187,64	4 546 586,09
Plan 3 kw. 2015	808 203,00	0,00	3 340 549,00	5 084 241,00
Wykonanie 2015	1 943 078,00	0,00	4 820 103,86	6 564 502,31
2016	2 080 092,00	0,00	2 141 512,00	2 141 512,00
2017	1 604 256,00	0,00	6 343 034,00	6 343 034,00
2018	1 128 420,00	0,00	3 554 334,00	3 554 334,00
2019	652 584,00	0,00	2 690 222,00	2 690 222,00
2020	176 749,00	0,00	2 726 092,00	2 726 092,00
2021	0,00	0,00	2 463 414,00	2 463 414,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek 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 z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek 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 z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powstających o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyrażenie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	1,29%	0,23%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,29%	0,21%	0,00	0,21%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,72%	2,99%	0,00	2,99%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,41%	0,42%	0,00	0,42%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,02%	16,83%	18,60%	TAK	TAK	
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	31,05%	12,87%	14,65%	TAK	TAK	
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	21,10%	18,09%	19,86%	TAK	TAK	
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	15,95%	21,06%	21,06%	TAK	TAK	
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	15,94%	22,70%	22,70%	TAK	TAK	
2021	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	14,47%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 2013	0,00	0,00	6 197 679,44	1 712 496,26	6 569 465,00	709 475,00	5 859 990,00	2 990 250,03	0,00	205 541,04	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 679 698,75	1 847 399,33	7 019 818,00	347 370,00	6 672 448,00	4 799 253,00	0,00	866 249,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 798 343,00	1 886 748,00	12 484 698,00	55 000,00	12 429 698,00	12 256 947,00	2 343 128,00	497 287,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 087 237,89	2 017 938,46	12 534 299,00	17 815,00	12 516 484,00	14 458 009,00	1 325 530,46	458 383,36	
2016	0,00	0,00	7 616 032,00	2 248 098,00	2 436 417,00	31 520,00	2 404 897,00	1 215 841,00	786 318,00	756 464,00	
2017	475 836,00	475 836,00	7 385 825,00	2 260 340,00	9 991 411,00	46 280,00	9 945 131,00	6 167 110,00	0,00	604 625,00	
2018	475 836,00	475 836,00	7 496 612,00	2 294 245,00	3 808 498,00	0,00	3 808 498,00	2 223 156,00	0,00	450 000,00	
2019	475 836,00	475 836,00	7 609 061,00	2 328 658,00	1 942 522,00	0,00	1 942 522,00	2 446 386,00	0,00	300 000,00	
2020	475 835,00	475 835,00	7 720 151,00	2 363 587,00	0,00	0,00	0,00	2 572 257,00	0,00	200 000,00	
2021	176 749,00	176 749,00	7 835 953,00	2 399 040,00	0,00	0,00	0,00	2 599 665,00	0,00	200 000,00	

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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2013	656 896,20	653 727,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 679,02	655 741,99	538 142,76	538 142,76	
Wykonanie 2014	493 325,08	441 829,46	441 829,46	747 941,57	743 942,55	743 942,55	931 931,04	644 324,81	64 432 481,00	
Plan 3 kw. 2015	128 202,00	128 202,00	128 202,00	9 515 671,00	9 515 671,00	9 515 671,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00	
Wykonanie 2015	121 517,96	121 272,44	121 272,44	8 617 073,44	8 617 073,44	8 617 073,44	38 172,42	26 371,00	26 371,00	
2016	10 000,00	10 000,00	0,00	295 254,00	295 254,00	234 800,00	13 000,00	10 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 464 213,00	2 009 588,00	2 009 588,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	130 025,00	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2013	1 774 521,46	1 463 878,07	1 463 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 740 307,84	1 042 543,96	1 042 543,96	697 763,88	697 763,88	689 241,88	689 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	12 640 175,00	9 357 862,00	9 357 862,00	3 284 270,00	3 284 270,00	3 294 270,00	3 294 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 137 399,49	8 956 943,22	8 956 943,22	4 191 276,15	4 191 276,15	4 191 276,15	4 191 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	156 732,00	60 454,00	0,00	99 278,00	99 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 788 240,00	4 094 213,00	0,00	1 307 201,00	1 307 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego 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 powołujące w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 404 202,00	671 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 622 465,00	2 622 465,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	223 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 992,00
Plan 3 kw. 2015	783 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 239 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	89 531,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia  
30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 589 682,00	2 436 417,00	9 991 411,00	3 808 498,00	1 942 522,00	14 899 040,00
1.a	- wydatki bieżące				77 800,00	31 520,00	46 280,00	0,00	0,00	77 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 511 882,00	2 404 897,00	9 945 131,00	3 808 498,00	1 942 522,00	14 821 240,00
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:				9 401 821,00	315 858,00	7 184 555,00	1 858 498,00	0,00	9 343 218,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 401 821,00	315 858,00	7 184 555,00	1 858 498,00	0,00	9 343 218,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn	Urząd Gminy Brańsk	2016	2018	715 238,00	37 890,00	0,00	677 348,00	0,00	715 238,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki	Urząd Gminy Brańsk	2016	2018	814 202,00	33 052,00	0,00	781 150,00	0,00	814 202,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki - Pruszancka Stara -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	1 671 194,00	60 580,00	1 610 614,00	0,00	0,00	1 671 194,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 108236Bw miejscowości Oledzkie	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	828 855,00	25 210,00	803 645,00	0,00	0,00	828 855,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B - Spieszyn	Urząd Gminy Brańsk	2014	2017	718 719,00	0,00	697 769,00	0,00	0,00	697 769,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej -	Urząd Gminy Brańsk	2014	2018	344 760,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	344 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	1 542 891,00	42 891,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 542 891,00
1.1.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kainicy etap II	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	992 891,00	42 891,00	950 000,00	0,00	0,00	992 891,00
1.1.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	1 542 891,00	42 891,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 542 891,00
1.1.2.10	Remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn	Urząd Gminy Brańsk	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa budynku OSP w Glinniku -	Urząd Gminy Brańsk	2013	2018	230 180,00	30 453,00	92 527,00	100 000,00	0,00	192 527,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 187 861,00	2 120 559,00	2 806 856,00	1 950 000,00	1 942 522,00	5 555 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 800,00	31 520,00	46 280,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	77 800,00	31 520,00	46 280,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 110 061,00	2 089 039,00	2 760 576,00	1 950 000,00	1 942 522,00	5 478 022,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaluskie Koronne	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2018	338 492,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	2 619 898,00	606 500,00	1 110 576,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2017	2 976 449,00	1 452 539,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 105 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Termomodernizacja bud. Sz. P. im. J. P. II w Holonkach, rem. i bud. boisk sport. przy bud sz. wraz z zagosp. terenu oraz rem. boiska sport. wraz z bieżnią i bud. boisk sport. do gry w piłkę siatk. i koszyk. wraz z zagosp. terenu przy SzPF w Chojewie -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 479 914,00	0,00	0,00	700 000,00	763 014,00	1 463 014,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 695 308,00	0,00	0,00	800 000,00	879 508,00	1 679 508,00

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2021**

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 – 2021 polegają na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2016 o kwotę 71 695,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 71 695,00 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:

- a) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone kolektory solarne podczas pożaru w gospodarstwie w Pruszanca Starej,
- b) zwiększenie subwencji oświatowej,
- c) zmiany dotacji z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2016 r. o kwotę 71 695,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 44 215,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 27 480,00 zł.

Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków majątkowych miało m.in.:

- a) zwiększenie wydatków na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych
- b) zmiany w wydatkach na realizację następujących zadań:
  - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy”
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica”
- c) zwiększenie wydatków na zakup mebli do remizy OSP w Popławach
- d) zwiększenie wydatków na modernizację budynku remizy OSP we wsi Glinnik”
- e) zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP.

Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miał m.in.:

- a) zmniejszenie wydatków na bieżące remonty sieci wodociągowych i hydroforni,
- b) zwiększenie wydatków na wymianę zniszczonych kolektorów solarnych podczas pożaru



w gospodarstwie w Pruszanec Starej,

- c) zmniejszenie wydatków na renowację zbiornika wodnego w Glinniku,
- d) zmniejszenie wydatków na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- e) zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
- f) zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
- g) zwiększenie wydatków na realizację programu "Bezpieczna+".

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

Deficyt budżetowy w wysokości – 137 014,00 zł – zostanie pokryty:

– przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 137 014,00 zł.

## II. Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 – 2021 polegają na:

1. zmianie nakładów na realizację następujących zadań:

a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn.

Zmniejszono nakłady na realizację zadania o kwotę 1 802 231,00 zł, gdyż zmniejszono zakres zadania. Przebudowę drogi zaplanowano na rok 2017, nakłady na realizację zadania wynoszą 697 769,00 zł.

b) Modernizacja budynku remizy OSP we wsi Glinnik.

Rozbudowę budynku remizy Osp w Glinniku zaplanowano na lata 2013 – 2018. Wydatkowano kwotę 7 200,00 zł na wykonanie dokumentacji. W roku 2016 zaplanowano dobudowanie pomieszczenia gospodarczego. Zadanie wykonywane jest z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego. Zwiększono nakłady na realizację zadania w roku 2016 o łączną kwotę 22 980,00 zł, m in. na wykonanie pokrycia dachowego. Nakłady na wykonanie zadania w roku 2016 wynoszą 30 453,00 zł.

c) Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B odcinek drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły w roku 2016 dofinansowanie wynosi 150 500,00 zł,
- Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami – Na rok 2016 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 225 000,00 zł, w wyniku osiągniętych oszczędności kwotę 89 716,00 zł przekazano na dofinansowanie przebudowy drogi Brańsk - Popławy – Puchały Stare. Nakłady na przebudowę mostu wynoszą 135 284,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Puchały Stare – zwiększono zakres zadania o przebudowę odcinka Popławy – Puchały Stare i zwiększono nakłady na dofinansowanie realizacji zadania o kwotę 89 716,00 zł. Nakłady na dofinansowanie realizacji zadania w roku 2016 wynoszą 265 716,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica

w m. Popławy – nakłady na dofinansowanie realizacji zadania w 2016 r. wynoszą 22 500,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świridy – Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady na dofinansowanie realizacji zadania wynoszą 1 043 076,00 zł, w roku 2016 – 7 500,00 zł ( wykonanie dokumentacji), w roku 2017 – 1 035 576,00 zł (realizacja zadania).
  - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy – Puchały Stare – granica powiatu – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady na dofinansowanie zadania wynoszą 100 000,00 zł, w roku 2016 – 25 000,00 zł , w roku 2017 – 75 000,00 zł.
- d) Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy.  
Realizację zadania rozłożono na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 77 800,00 zł, w roku 2016 zostanie wydatkowana kwota 31 520,00 zł, natomiast w roku 2017 zostanie wydatkowana kwota 46 280,00 zł.
- e) Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy. Realizacja zadania rozpoczęta została w roku 2015, zakończenie nastąpi w roku 2016. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 969 949, w 2015 r. - 23 910,00 zł (wykonanie dokumentacji), w roku 2016 – 946 039,00 zł (przebudowa drogi).
  - Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016- 2017. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą – 901 000,00 zł, w roku 2016 – 501 000,00 zł, w roku 2017 – 400 000,00 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 105 500,00 zł, w roku 2016 – 5 500,00 zł (wykonanie dokumentacji) w roku 2017 – 1 100 000,00 zł (przebudowa drogi). Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Budżetu Państwa.

Pomimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane .

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski