

**Uchwała Nr XXV/285/2018  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 12 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk  
na lata 2018–2023**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) 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 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 -2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/285/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1			w tym:			1.2			w tym:
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	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	10 162 068,00	
Wykonanie 2016	21 410 902,69	1 206 885,00	-198,95	3 109 544,82	850 081,82	7 976 976,00	7 004 119,38	680 041,71	168 167,49	511 874,21	
Plan 3 kw. 2017	21 804 191,00	1 277 169,00	750,00	3 135 339,00	937 314,00	8 342 873,00	7 760 779,00	1 831 688,00	150 000,00	1 681 688,00	
Wykonanie 2017	22 645 801,00	1 277 169,00	1 292,00	3 307 295,00	978 342,00	8 342 873,00	8 421,00	1 690 403,00	150 000,00	1 540 403,00	
2018	22 102 143,00	1 493 129,00	800,00	3 199 573,00	948 881,00	9 402 888,00	6 724 391,00	1 285 582,00	150 000,00	1 135 582,00	
2019	21 644 376,00	1 222 054,00	770,00	3 122 303,00	975 222,00	8 537 357,00	6 078 077,00	2 880 555,00	55 000,00	2 825 555,00	
2020	21 501 880,00	1 240 384,00	780,00	3 169 137,00	984 326,00	8 665 417,00	6 007 748,00	756 141,00	30 000,00	726 141,00	
2021	21 395 760,00	1 258 989,00	790,00	3 216 674,00	998 090,00	8 795 398,00	6 037 684,00	747 141,00	25 000,00	722 141,00	
2022	21 598 449,00	1 284 168,00	800,00	3 281 007,00	1 007 072,00	8 971 306,00	6 158 437,00	762 083,00	20 000,00	742 083,00	
2023	22 016 479,00	1 309 652,00	810,00	3 346 627,00	1 016 136,00	9 150 732,00	6 281 606,00	777 325,00	20 000,00	757 325,00	

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.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
				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 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
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	30 469 230,86	14 227 308,04	0,00	0,00	0,00	6 707,48	6 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 922,82
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	0,00	0,00	0,00	50 295,78	50 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 133,65
Plan 3 kw. 2017	26 209 763,00	20 916 243,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 520,00
Wykonanie 2017	25 931 361,00	21 832 190,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 171,00
2018	25 448 031,00	20 111 886,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 145,00
2019	25 208 883,00	20 019 855,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	5 189 028,00
2020	20 989 034,00	19 586 730,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 402 304,00
2021	21 172 998,00	19 785 429,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 387 569,00
2022	21 480 159,00	20 023 212,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 456 947,00
2023	21 913 431,00	20 427 345,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 486 086,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-2 225 908,02	3 687 476,45	1 632 104,24	282 830,02	112 294,21	0,00	1 943 078,00	1 943 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 259 869,47	1 643 994,00	0,00	0,00	1 643 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 573 884,00	2 962 500,00	381 942,00	0,00	1 643 994,00	1 637 320,00	936 564,00	936 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 595 157,00	2 157 916,00	513 922,00	0,00	1 643 994,00	1 595 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 060 306,00	2 448 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 922,00	2 060 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-683 952,00	1 562 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 352,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 268 987,00	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	969 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,1	8,2
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2015	112 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 103,86	6 564 502,31		
Wykonanie 2016	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 961,41	4 598 955,41		
Plan 3 kw. 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 948,00	2 913 884,00		
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 611,00	2 971 527,00		
2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 257,00	1 990 257,00		
2019	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 521,00	1 624 521,00		
2020	1 268 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 150,00	1 915 150,00		
2021	969 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 331,00	1 610 331,00		
2022	880 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 237,00	1 575 237,00		
2023	880 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 134,00	1 589 134,00		

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności 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									
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wyszczególnienie	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 terytorialnego, po uwzględnieniu 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 i bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego planu roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2015	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	17,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,96%	X	X	X	X
2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,15%	12,02%	11,87%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,85%	9,23%	9,08%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,74%	6,80%	6,65%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,39%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,13%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,06%	7,75%	7,75%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 287 955,66	2 152 942,54	624 175,54	0,00	624 175,54	985 016,50	754 680,59	606 279,82
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 205 252,00	2 332 451,00	4 808 165,00	169 997,00	4 638 168,00	3 670 525,00	349 990,00	1 273 005,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 268 460,00	2 307 829,00	3 710 806,00	220 000,00	3 490 806,00	2 559 559,00	349 990,00	1 185 582,00
2018	0,00	0,00	8 450 934,00	2 365 525,00	5 021 218,00	281 310,00	4 739 908,00	3 234 610,00	11 375,00	2 090 160,00
2019	0,00	0,00	8 115 061,00	2 383 658,00	5 503 724,00	314 696,00	5 189 028,00	5 189 028,00	0,00	0,00
2020	1 268 987,00	1 268 987,00	8 277 362,00	2 363 587,00	200 000,00	0,00	200 000,00	969 787,00	389 930,00	200 000,00
2021	969 903,00	969 903,00	8 442 909,00	2 399 040,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 287 569,00	0,00	100 000,00
2022	880 373,00	880 373,00	8 611 767,00	2 447 208,00	0,00	0,00	0,00	867 937,00	589 010,00	0,00
2023	880 373,00	880 373,00	8 784 003,00	2 495 961,00	0,00	0,00	0,00	1 202 504,00	283 562,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	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 przekształconych 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 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	1 495 419,00	1 495 419,00	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	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 239 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	229 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

\* 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Feliks Wroblewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/285/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 - 2023

Kwoty w zł

L.p.	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)				13 038 973,00	5 021 218,00	5 503 724,00	200 000,00	100 000,00	7 434 905,00
1.a	- wydatki bieżące				704 821,00	281 310,00	314 896,00	0,00	0,00	190 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 334 152,00	4 739 908,00	5 189 028,00	200 000,00	100 000,00	7 244 260,00
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:				9 079 403,00	2 849 718,00	5 398 724,00	0,00	0,00	5 199 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 176,00	197 070,00	209 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i opóźnienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwójkompetencji kluczowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Gminy Brańsk	2017	2019	514 176,00	197 070,00	209 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 565 227,00	2 652 648,00	5 189 028,00	0,00	0,00	5 199 260,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki	Urząd Gminy Brańsk	2016	2018	947 018,00	925 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn	Urząd Gminy Brańsk	2016	2018	1 721 446,00	1 716 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	2 548 137,00	5 116,00	2 499 884,00	0,00	0,00	2 505 000,00
1.1.2.4	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	1 800 116,00	5 116,00	1 751 864,00	0,00	0,00	1 756 980,00
1.1.2.5	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalnicy -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 548 510,00	0,00	937 280,00	0,00	0,00	937 280,00
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:				3 969 570,00	2 171 500,00	105 000,00	200 000,00	100 000,00	2 235 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 645,00	84 240,00	105 000,00	0,00	0,00	190 645,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	190 645,00	84 240,00	105 000,00	0,00	0,00	190 645,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 768 925,00	2 087 260,00	0,00	200 000,00	100 000,00	2 045 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaluskie Koronne -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	361 673,00	336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2021	3 326 909,00	1 745 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	2 045 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Glinnik -	Urząd Gminy Brańsk	2013	2018	80 343,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Wróblewski*

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXV/285/2018

Rady Gminy Brańsk

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2018 - 2023.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

#### **do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2023**

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023:**

1. Zmniejszenie planu dochodów ogółem w roku 2018 o kwotę 2 086 999,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 87 000,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 999 999,00 zł.
  - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:
    - a) zwiększenie dofinansowania realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie planu kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie,
    - b) zwiększenie dotacji na dofinansowanie programu upowszechniającego sporty zimowe "Czas na łyżwy",
    - c) zmniejszenie dofinansowania realizacji projektu "Zdobycie wiedzy - Kluczem do sukcesu".
  - 2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało m.in.:
    - a) zmniejszenie dotacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie.
2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem w 2018 r. o kwotę 3 252 871,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 90 205,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 3 162 666,00 zł.
  - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miało m.in.:
    - a) zwiększenie wydatków na realizację programu upowszechniającego sporty zimowe "Czas na łyżwy",
    - b) zwiększenie wydatków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie planu kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie,
    - c) zmniejszenie wydatków na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,

d) zmniejszenie wydatków na realizację projektu "Zdobycie wiedzy - Kluczem do sukcesu".

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

a) zwiększenie wydatków na zakup pomp do przepompowni wody we wsi Glinnik",

b) zmniejszenie wydatków na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie.

3) Wynik finansowy uległ zmianie.

Deficyt budżetu w wysokości 2 060 306,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 060 306,00 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 2 102 045,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 102 046,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 999 999,00 zł.

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

a) zwiększenie dofinansowania realizacji projektu "Zdobycie wiedzy - Kluczem do sukcesu".

2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało m.in.:

a) zwiększenie dotacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie.

4. Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2019 r. o kwotę 3 897 572,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 3 797 572,00 zł.

1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miało m.in.:

a) zwiększenie wydatków na realizację projektu "Zdobycie wiedzy - Kluczem do sukcesu".

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

a) zwiększenie wydatków na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie.

5. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1 562 352,00 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie (wkład własny).

## **II. Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023:**

Zmieniono harmonogram realizacji zadania „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”. Łączne nakłady pozostały na poziomie 514 176,00 zł, natomiast w 2018 r. kwota wydatków

wyniesie 197 070,00 zł w tym dofinansowanie 150 000,00 zł, w 2019 r. kwota wydatków wyniesie 209 696,00 zł w tym dofinansowanie 179 436,00 zł.

Realizację robót budowlanych w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie przeniesiono do realizacji w 2019 roku, w związku z tym dofinansowanie w/w zadań także przesunięto na rok 2019. Zwiększono nakłady na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy do kwoty 2 548 137,00 zł i stacji uzdatniania wody w Domanowie do kwoty 1 800 116,00 zł. W 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków na roboty przygotowawcze w wysokości po 5 116,00 zł na każdą stację, w 2019 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych w Brzeźnicy na kwotę 2 499 884,00 zł, a w Domanowie na kwotę 1 751 864,00 zł i zakończenie realizacji zadań.

W roku 2019 zwiększono wydatki na zmianę planów przestrzennego zagospodarowania gminy o kwotę 25 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

