

Uchwała Nr II/16/2018
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 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, zm.: Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693) 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 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, zmienionej Uchwałą 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, Uchwałą Nr XXVI/300/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023, Uchwałą Nr XXVII/315/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023, Uchwałą Nr XXVIII/326/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023, Uchwałą Nr XXIX/332/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023, Uchwałą Nr XXX/343/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian 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. Objaśnienia 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
Grażyna Płonowska
Grażyna Płonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	28 243 322,84	19 047 411,90	1 149 790,00	971,41	3 047 652,57	7 794 119,00	3 758 256,00	9 195 910,94	127 720,00	10 162 068,00	
Wykonanie 2016	22 090 944,40	21 410 902,69	1 206 885,00	-198,95	3 109 544,82	7 976 976,00	7 004 119,38	680 041,71	168 167,49	511 874,21	
Plan 3 kw. 2017	23 635 879,00	21 804 191,00	1 277 169,00	750,00	3 135 339,00	8 342 873,00	7 760 779,00	1 831 688,00	150 000,00	1 681 688,00	
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 276 065,00	1 732,06	3 125 381,84	8 342 873,00	8 475 866,47	125 984,76	6 233,00	119 751,76	
2018	25 449 554,00	23 882 532,00	1 493 129,00	800,00	3 212 873,00	9 090 545,00	8 636 323,00	1 567 022,00	209 000,00	1 358 022,00	
2019	25 709 465,00	21 866 314,00	1 222 054,00	770,00	3 122 303,00	8 537 357,00	6 403 740,00	3 843 151,00	105 000,00	3 738 151,00	
2020	22 258 021,00	21 501 880,00	1 240 384,00	780,00	3 169 137,00	8 665 417,00	6 007 748,00	756 141,00	30 000,00	726 141,00	
2021	22 142 901,00	21 395 760,00	1 258 989,00	790,00	3 216 674,00	8 795 398,00	6 037 684,00	747 141,00	25 000,00	722 141,00	
2022	22 360 532,00	21 598 449,00	1 284 168,00	800,00	3 281 007,00	8 971 306,00	6 158 437,00	762 083,00	20 000,00	742 083,00	
2023	22 793 804,00	22 016 479,00	1 309 852,00	810,00	3 346 627,00	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. 886 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
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	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	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	5 293 520,00		
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	0,00	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	3 968 194,86		
2018	27 509 860,00	22 211 776,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 298 084,00		
2019	26 393 417,00	20 019 855,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	6 373 562,00		
2020	20 989 034,00	19 586 730,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	
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	
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	
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	2 310 059,00	666 065,00	120 503,43	1 643 994,00	1 643 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 060 306,00	2 973 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 306,00	2 060 306,00	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	
2020	1 268 987,00	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	
2022	880 373,00	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	

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	112 294,21	112 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 103,86	6 564 502,31	
Wykonanie 2016	299 084,00	299 084,00	0,00	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	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 948,00	2 913 884,00	
Wykonanie 2017	388 616,00	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 712,67	4 387 771,67	
2018	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 756,00	1 670 756,00	
2019	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 459,00	1 846 459,00	
2020	1 268 987,00	1 268 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 150,00	1 915 150,00	
2021	969 903,00	969 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 331,00	1 610 331,00	
2022	880 373,00	880 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 237,00	1 575 237,00	
2023	860 373,00	860 373,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natywne budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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										
Wykonanie 2015	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	17,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,39%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,19%	X	X	X	X	X
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,39%	12,02%	13,62%	TAK	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,59%	8,64%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,74%	6,46%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,39%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,13%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,06%	7,75%	7,75%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	7 605 793,31	1 948 341,25	3 595 337,63	119 088,07	3 476 249,56	2 346 457,13	438 557,30	1 183 181,42		
2018	0,00	0,00	8 434 659,00	2 163 560,00	5 015 403,00	308 475,00	4 706 928,00	2 703 549,00	608 337,00	1 986 198,00		
2019	0,00	0,00	8 115 061,00	2 383 658,00	6 688 258,00	314 696,00	6 373 562,00	5 189 028,00	1 184 534,00	0,00		
2020	1 268 987,00	1 268 987,00	8 277 382,00	2 363 587,00	200 000,00	0,00	200 000,00	812 374,00	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	283 582,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	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			
	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		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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	121 517,96	121 272,44	121 272,44	121 272,44	8 617 073,44	8 617 073,44	8 617 073,44	8 617 073,44	420 894,21	420 894,21	420 894,21	8 617 073,44	38 172,42	26 371,00	26 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	4 516,56	420 894,21	420 894,21	420 894,21	420 894,21	0,00	0,00	0,00	420 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	108 067,00	99 591,00	99 591,00	99 591,00	1 520 188,00	1 520 188,00	1 520 188,00	1 520 188,00	136 738,67	136 738,67	136 738,67	1 500 188,00	109 997,00	99 591,00	99 591,00	93 819,06	93 819,06	99 591,00	93 819,06	
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	136 738,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00	1 500 188,00	107 410,23	93 819,06	93 819,06	93 819,06	93 819,06	99 591,00	93 819,06	
2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 312 456,00	1 312 456,00	1 312 456,00	0,00	0,00	0,00	1 500 188,00	247 235,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00	99 591,00	182 470,00	
2019	179 436,00	163 573,00	163 573,00	163 573,00	3 531 235,00	3 531 235,00	3 531 235,00	3 531 235,00	0,00	0,00	0,00	1 500 188,00	209 696,00	163 573,00	163 573,00	163 573,00	163 573,00	99 591,00	163 573,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	625 368,00	625 368,00	625 368,00	625 368,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	505 498,00	505 498,00	505 498,00	505 498,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2015	13 137 399,49	8 956 943,22	8 956 943,22	12.4.2	12.5	4 191 276,15	4 191 276,15	12.5.1	4 191 276,15	12.6	4 191 276,15	12.7	1 495 419,00	1 495 419,00
Wykonanie 2016	101 705,09	0,00	101 705,09	101 705,09	101 705,09	101 705,09	101 705,09	101 705,09	101 705,09	0,00	101 705,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 422 915,00	1 518 188,00	1 500 805,00	1 500 805,00	1 865 133,00	869 350,00	869 350,00	869 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00	0,00	1 573 278,00	1 534 400,00	524 384,00	524 384,00
2019	6 373 562,00	3 531 235,00	0,00	0,00	2 888 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	726 141,00	625 368,00	0,00	0,00	100 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	722 141,00	505 498,00	0,00	0,00	216 643,00	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian 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)				14 442 361,00	5 015 403,00	6 688 258,00	200 000,00	100 000,00	6 788 794,00
1.a	- wydatki bieżące				692 094,00	308 475,00	314 696,00	0,00	0,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 750 867,00	4 706 928,00	6 373 562,00	200 000,00	100 000,00	6 683 794,00
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 187, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 680 321,00	3 292 855,00	5 583 258,00	0,00	0,00	6 383 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 176,00	247 235,00	209 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i opieszenie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Gminy Brańsk	2017	2019	514 176,00	247 235,00	209 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 166 145,00	3 045 620,00	6 373 562,00	0,00	0,00	6 383 794,00
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	1 756 346,00	1 753 548,00	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
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	381 484,00	386 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2018	2019	1 184 534,00	0,00	1 184 534,00	0,00	0,00	1 184 534,00
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				3 762 640,00	1 722 548,00	105 000,00	200 000,00	100 000,00	405 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 918,00	61 240,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2017	2019	177 918,00	61 240,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 584 722,00	1 661 308,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2021	3 527 217,00	1 655 308,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Glinnik -	Urząd Gminy Brańsk	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik -	BRĄNSK	2013	2018	57 505,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/16/2018

Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 listopada 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. Zwiększenie planu dochodów ogółem w roku 2018 o kwotę 440 481,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 440 481,00 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian.
 - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:
 - a) zwiększenie dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 - b) zwiększenie dotacji na realizację zadań realizowanych w ramach wyborów wójta, wyborów do rady gminy,
 - c) zwiększenie dotacji celowej na zatrudnienie asystentów rodziny,
 - d) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych,
 - e) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - f) zwiększenie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - i) zmniejszenie dotacji celowych na realizację programu „Dobry start”
 - j) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych.
2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2018 r. o kwotę 440 481,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 486 526,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 46 081,00 zł.
 - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miało m.in.:
 - a) zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

lub ćwiczeniowe,

- b) zwiększenie wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach wyborów wójta, wyborów do rady gminy,
 - c) zwiększenie wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
 - d) zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych,
 - e) zwiększenie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - f) zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - g) zwiększenie wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - h) zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - i) zmniejszenie wydatków na realizację programu „Dobry start”
 - j) zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - k) zmniejszenie wydatków na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
- 2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków majątkowych miało zmniejszenie dotacji celowej na budowę i modernizację dróg powiatowych.

3. Wynik finansowy nie 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.

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

Zmniejszono dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych w 2018 r. tj. zmniejszono dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694 B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy – Puchały Stare – granica powiatu do kwoty 1 453 919,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy w 2018 r. do kwoty 61 240,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Płonowska
Grażyna Płonowska