

Uchwała Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2019–2023

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, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 2019 r. poz. 506) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr III/28/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 -2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienić nazwę uchwały z „Uchwała NrRady Gminy Brańsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019–2023” na „Uchwała NrRady Gminy Brańsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019–2024”
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian w §1 i w § 2 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		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
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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			
Wykonanie 2016	22 090 944,40	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				
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 276 065,00	1 732,06	3 125 381,84	938 072,79	8 342 873,00	8 475 866,00	125 984,76	6 233,00	119 751,76				
Plan 3 kw. 2018	24 884 289,00	23 327 267,00	1 493 129,00	800,00	3 212 873,00	948 881,00	9 090 545,00	8 081 058,00	1 557 022,00	209 000,00	1 348 022,00				
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 588 016,00	1 386,42	3 007 597,96	793 843,37	9 090 545,00	8 280 136,65	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98				
2019	25 526 225,00	21 965 330,00	1 715 936,00	1 300,00	3 203 061,00	734 780,00	9 303 487,00	6 363 519,00	3 560 895,00	26 550,00	3 534 345,00				
2020	25 770 362,00	23 876 242,00	1 725 822,00	1 320,00	3 045 874,00	738 453,00	10 038 053,00	6 385 286,00	1 894 120,00	30 000,00	1 864 120,00				
2021	25 655 910,00	23 827 499,00	1 734 451,00	1 330,00	3 061 103,00	742 146,00	10 088 243,00	6 417 213,00	1 828 411,00	30 000,00	1 798 411,00				
2022	25 737 194,00	23 899 114,00	1 743 125,00	1 340,00	3 076 409,00	745 856,00	10 138 685,00	6 449 299,00	1 838 080,00	30 000,00	1 808 081,00				
2023	25 863 869,00	23 910 743,00	1 751 839,00	1 350,00	3 091 791,00	749 586,00	10 189 378,00	6 481 545,00	1 953 126,00	30 000,00	1 923 126,00				
2024	25 692 675,00	24 025 138,00	1 778 116,00	1 360,00	3 138 167,00	750 237,00	10 342 218,00	6 495 823,00	1 667 537,00	30 000,00	1 637 537,00				

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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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 wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
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							
Lp	2														
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 194,86
Plan 3 kw. 2018	26 944 595,00	21 563 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 857,00
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 744,46	49 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42
2019	28 396 847,00	21 664 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 242,00
2020	24 379 095,00	21 349 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 394,00
2021	24 563 727,00	21 518 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 015,00
2022	24 734 542,00	21 673 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 713,00
2023	24 861 219,00	21 784 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 491,00
2024	25 558 499,00	22 435 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 638,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 259 869,47	1 349 274,00	0,00	0,00	1 349 274,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	46 932,70	1 874 115,25	0,00	0,00	156 946,25	0,00	1 717 169,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 870 622,00	3 450 034,00	0,00	0,00	831 625,00	252 213,00	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	0,00
2020	1 391 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 002 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 176,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 994,00	2 954 961,41	4 304 235,41		
Wykonanie 2017	388 616,00	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 375,00	2 077 712,67	4 387 771,67		
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 684,00	1 763 529,00	1 763 529,00		
Wykonanie 2018	388 616,00	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 931,00	2 525 102,44	2 682 048,69		
2019	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 928,00	300 725,00	1 132 350,00		
2020	1 391 267,00	1 391 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 661,00	2 526 541,00	2 526 541,00		
2021	1 092 183,00	1 092 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 478,00	2 308 787,00	2 308 787,00		
2022	1 002 652,00	1 002 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 826,00	2 225 285,00	2 225 285,00		
2023	1 002 650,00	1 002 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 176,00	2 126 015,00	2 126 015,00		
2024	134 176,00	134 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 277,00	1 589 277,00		

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,14%	X	X	X	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,19%	X	X	X	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,93%	X	X	X	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,41%	X	X	X	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,28%	10,42%	11,25%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,92%	6,13%	6,96%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,12%	6,38%	7,20%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,76%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,34%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,30%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2016									
Wykonanie 2017									
Plan 3 kw. 2018									
Wykonanie 2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2016	0,00	0,00	7 287 955,66	2 152 942,54	624 175,54	0,00	624 175,54	985 016,00	754 680,00	606 279,82	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 605 793,31	1 984 341,25	2 595 337,63	119 088,07	2 476 249,56	2 346 457,13	438 557,30	1 183 181,42	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 511 247,00	233 617,00	5 093 095,00	331 475,00	4 761 620,00	2 703 549,00	590 337,00	2 086 971,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 060 125,04	1 939 897,24	4 897 690,35	272 159,64	4 625 530,71	2 679 525,39	590 337,00	1 964 044,03	
2019	0,00	0,00	8 862 000,00	2 484 472,00	6 068 261,00	245 319,00	5 822 942,00	5 402 942,00	629 300,00	700 000,00	
2020	1 391 267,00	1 391 267,00	8 985 081,00	2 486 214,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	2 979 394,00	50 000,00	
2021	1 092 183,00	1 092 183,00	9 030 006,00	2 498 645,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 945 015,00	100 000,00	
2022	1 002 652,00	1 002 652,00	9 075 156,00	2 511 138,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 960 713,00	100 000,00	
2023	1 002 650,00	1 002 650,00	9 120 531,00	2 523 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 491,00	100 000,00	
2024	134 176,00	134 176,00	9 257 338,00	2 561 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 638,00	80 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	0,00	420 894,21	420 894,21	420 894,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	107 410,23	93 819,06	93 819,06
Plan 3 kw. 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	0,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	247 235,00	182 470,00	182 470,00
Wykonanie 2018	157 220,61	136 738,67	136 738,67	0,00	2 524 041,12	2 522 041,12	2 522 041,14	215 552,97	181 982,47	181 982,47
2019	246 764,00	230 901,00	163 573,00	0,00	3 388 950,00	3 117 012,00	0,00	250 814,00	230 901,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 120,00	1 696 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 411,00	1 686 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 080,00	1 694 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 126,00	1 702 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 537,00	1 441 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	101 705,09	0,00	101 705,09	101 705,00	101 705,09	101 705,09	101 705,09	101 705,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 534 400,00	524 384,00
Wykonanie 2018	3 022 703,99	1 310 455,86	1 310 455,86	1 745 818,63	1 745 818,63	1 745 818,63	1 745 818,63	1 745 818,63	1 191 263,00	1 191 263,00
2019	5 402 942,00	2 912 595,00	0,00	2 510 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 836,00	1 696 349,00	0,00	1 269 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 929 807,00	1 686 096,00	0,00	1 243 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 945 881,00	1 694 526,00	0,00	1 251 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 960 868,00	1 702 998,00	0,00	1 257 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 972 213,00	1 441 032,00	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, ustalają się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	229 084,00	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	
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	471 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	381 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	381 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 122 641,00	6 068 261,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	6 538 825,00
1.a	- wydatki bieżące				675 977,00	245 319,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 446 664,00	5 822 942,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	6 472 942,00
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:				6 013 623,00	5 582 378,00	0,00	0,00	0,00	5 402 942,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 176,00	179 436,00	0,00	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	179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 499 447,00	5 402 942,00	0,00	0,00	0,00	5 402 942,00
1.1.2.1	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	2 523 751,00	2 475 498,00	0,00	0,00	0,00	2 475 498,00
1.1.2.2	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	1 791 162,00	1 742 910,00	0,00	0,00	0,00	1 742 910,00
1.1.2.3	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2018	2019	1 184 534,00	1 184 534,00	0,00	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				4 109 018,00	485 883,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	1 135 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 801,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	161 801,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 947 217,00	420 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	1 070 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	3 527 217,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2019 - 2024.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024**

**I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2019 – 2024:**

1. Zmniejszenie planu dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 288 267,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 499 234,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 210 967,00 zł.
 - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:
 - a) Zmniejszenie subwencji oświatowej,
 - b) zwiększenie dotacji na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum,
 - c) zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
 - d) zwiększenie dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych,
 - e) zwiększenie dotacji na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu”,
 - f) zmniejszenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania,
 - g) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny.
 - 2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało m.in.:
 - a) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży starych samochodów będących własnością gminy,
 - b) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne.
2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2019 r. o kwotę 634 890,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 293 590,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 341 300,00 zł.

- 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miało m.in.:
 - a) zwiększenie wydatków na odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
 - b) zmiana wysokości wydatków na utrzymanie sieci wodociągowej,
 - c) zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych,
 - d) zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół,
 - e) zmniejszenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kształcenie młodocianych pracowników,
 - f) zmniejszenie wydatków na realizację zadań gospodarki komunalnej,
 - g) zwiększenie wydatków na zakup zagęszczarki do układania chodników,
 - h) zwiększenie wydatków na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum zwiększenie wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach wyborów wójta, wyborów do rady gminy,
 - i) zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
 - j) zwiększenie wydatków na zakup książek do bibliotek szkolnych,
 - k) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu”,
 - l) zmniejszenie wydatków na pomoc w zakresie dożywiania,
 - m) zwiększenie wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - n) zwiększenie wydatków na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny.
- 2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków majątkowych miało zwiększenie wydatków na zakup samochodu na potrzeby Referatu RŚ, zwiększenie wydatków na zakup pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, zwiększenie wydatków na budowę remizy OSP w Domanowie, zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Mniu.
3. Wynik finansowy:

Deficyt budżetu w wysokości 2 870 622,00 zł zostanie pokryty:

 - przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 618 409,00 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 252 213,00 zł.
4. Znaczący wpływ na zmniejszenie dochodów majątkowych w latach 2021 -2023 ma przewidywane zmniejszenie dofinansowania realizacji zadań majątkowych.
5. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków na zadania remontowe wpłynęło znacząco na zmniejszenie wydatków bieżących.
6. Rozszerzeniu planu dochodów i wydatków do roku 2024 tj. do roku, w którym nastąpi spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 – 2024:

Przyjęto do realizacji zadanie „Budowa remizy OSP w Domanowie”. Łączna kwota nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 260 000,00 zł, w roku 2019 zaplanowano wydatkowanie kwoty 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2020 zaplanowano realizację zadania i wydatkowanie kwoty 250 000,00 zł.

Przyjęto do realizacji zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki”. Łączna kwota nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 160 000,00 zł, w roku 2019 zaplanowano wydatkowanie kwoty 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2020 zaplanowano realizację zadania i wydatkowanie kwoty 150 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Płonowska