

Projekt  
Załącznik nr 1  
WÓJT  
Andrzej Jankowski

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 9 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk  
na lata 2019–2024**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, zmienionej Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. 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.
2. 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. Objaśnienia 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.

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Grażyna Płonowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
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	26 895 418,00	23 204 523,00	1 715 936,00	1 300,00	3 270 216,00	734 780,00	9 303 487,00	7 663 449,00	3 690 895,00	26 550,00	3 664 345,00		
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	3 081 103,00	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	1 743 123,00	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. 865 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 wykazanych w tabeli poza minimalny (4 lata) 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 ogółem x	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			w tym:			
							2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	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	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	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	5 233 906,42
2019	29 766 040,00	22 878 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	6 887 242,00
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	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	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	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	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	3 122 638,00

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



Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		
Wyszególnienie	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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 060 306,00	2 973 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 306,00	0,00	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	0,00	1 717 169,00	0,00	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	0,00	2 618 409,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	299 084,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 378,00	2 077 712,67	4 387 771,67
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 931,00	2 525 102,44	2 682 048,69
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 928,00	325 725,00	1 157 350,00
2020	1 391 267,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 176,00	2 126 015,00	2 126 015,00
2024	134 176,00	0,00	0,00	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 wyłączeń budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrypowanie o środki w całości w przesłaniach dotyczy w 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										
	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 i bez uwzględnienia 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających lat)	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp										
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,56%	14,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,19%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,93%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,41%	X	X	X	X	X
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	1,31%	10,42%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,92%	6,14%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,12%	6,39%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,76%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,34%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,30%	8,74%	8,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	9 066 617,00	2 483 872,00	6 068 261,00	245 319,00	5 822 942,00	5 402 942,00	779 300,00	705 000,00		
2020	1 391 267,00	1 391 267,00	8 985 081,00	2 486 214,00	530 989,00	0,00	530 989,00	0,00	2 898 405,00	130 989,00		
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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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	420 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	136 738,67	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	107 410,23	93 819,06	93 819,06	93 819,06
Plan 3 kw. 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	0,00	247 235,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00
Wykonanie 2018	157 220,61	136 738,67	136 738,67	136 738,67	2 524 041,12	2 524 041,12	2 522 041,12	2 522 041,14	2 522 041,14	215 552,97	181 982,47	181 982,47	181 982,47
2019	396 284,00	380 421,00	163 573,00	163 573,00	3 518 950,00	3 518 950,00	3 117 012,00	0,00	0,00	400 334,00	380 421,00	380 421,00	380 421,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 120,00	1 864 120,00	1 696 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 411,00	1 798 411,00	1 686 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 080,00	1 808 080,00	1 694 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 126,00	1 923 126,00	1 702 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 537,00	1 637 537,00	1 441 032,00	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	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	1 534 400,00	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	1 191 263,00	1 191 263,00	
2019	5 402 942,00	2 912 595,00	1 999 999,00	2 510 260,00	2 238 322,00	2 238 322,00	2 238 322,00	2 618 409,00	2 618 409,00	
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	
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	
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	
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	
2024	2 972 213,00	1 441 032,00	0,00	1 531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	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:		
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 9 sierpnia 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)				10 203 630,00	6 068 261,00	530 989,00	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				9 527 653,00	5 822 942,00	530 989,00	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 - kluczowy do sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i opóźnienie 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	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				4 190 007,00	485 883,00	530 989,00	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				4 028 206,00	420 000,00	530 989,00	100 000,00	100 000,00	1 070 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	3 608 206,00	400 000,00	130 989,00	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 9 sierpnia 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. Zwiększenie planu dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 1 369 193,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 239 193,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł.
  - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:
    - a) zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników,
    - b) zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
    - c) zwiększenie dotacji 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I okresie płatniczym 2019 r.,
    - d) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
    - e) zwiększenie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
    - f) zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania,
    - g) zwiększenie dotacji na opłacenie zaległych i bieżących składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
    - h) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny
    - i) zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    - j) zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na realizację zadania „Rekonstrukcja bitwy pod Olszewem”.

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

a) zwiększenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk”.

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2019 r. o kwotę 1 369 193,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 214 193,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł.

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

a) zmniejszenie wydatków na przebudowę przyłącza wodociągowego we wsi Popławy,

b) zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych,

c) zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) zwiększenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kształcenie młodocianych pracowników,

e) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I okresie płatniczym 2019 r.,

g) zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

h) zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

i) zwiększenie wydatków na pomoc w zakresie dożywiania,

j) zwiększenie wydatków na opłacenie zaległych i bieżących składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

k) zwiększenie wydatków na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny

l) zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków majątkowych miało zwiększenie wydatków na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Droga Nr 66 w miejscowości Kiewłaki, zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Mniu, zwiększenie wydatków na zakup wężła do produkcji betonu i maszyn do konserwacji i budowy dróg.

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.



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

Zwiększono dofinansowanie przedsięwzięcia: Dofinansowanie budowy dróg powiatowych o kwotę 80 989,00 zł. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn w roku 2019 wynosi 400 000,00 zł, a w roku 2020 – 130 989,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska