

Uchwała Nr VIII/66/2019
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 października 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 , z późn. zm.) 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 – 202, zmienionej Uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024 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
G. Płonowska
Grażyna Płonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
Docho- dy ogółem ^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⁾	w tym: 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	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	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	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	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98			
2019	27 211 889,00	24 523 997,00	1 715 936,00	1 300,00	3 270 216,00	734 780,00	9 477 979,00	2 687 892,00	74 050,00	2 613 842,00			
2020	26 398 277,00	23 876 242,00	1 725 822,00	1 320,00	3 045 874,00	738 453,00	10 038 053,00	2 522 035,00	30 000,00	2 492 035,00			
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	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	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	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	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. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	0,00	0,00	0,00	50 295,78	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	39 225,80	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	52 000,00	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	49 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42	
2019	30 082 511,00	23 819 109,00	0,00	0,00	x	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 402,00	
2020	25 007 010,00	21 349 701,00	0,00	0,00	x	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 309,00	
2021	24 563 727,00	21 518 712,00	0,00	0,00	x	74 000,00	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	x	59 000,00	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	x	45 000,00	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	x	35 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				w tym:		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	4.1.1						
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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		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 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					
Lp	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	1 643 994,00	0,00	2 954 961,41	4 304 235,41	
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 378,00	0,00	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	3 315 684,00	0,00	1 763 529,00	1 763 529,00	
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 682 048,69	
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	704 888,00	1 536 513,00	
2020	1 391 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 661,00	0,00	2 526 541,00	2 526 541,00	
2021	1 092 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 478,00	0,00	2 308 787,00	2 308 787,00	
2022	1 002 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 826,00	0,00	2 225 285,00	2 225 285,00	
2023	1 002 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 176,00	0,00	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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stwierdzenie o skutkach w przepisach GUS-ów szczególnych powiększenia o finansową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 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										
Lp	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	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	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,86%	10,42%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,68%	6,66%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,12%	6,82%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,76%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,34%	9,19%	9,19%	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 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	2 33 617,00	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	8 996 230,00	2 315 474,00	5 483 841,00	284 739,00	5 199 102,00	5 179 102,00	779 300,00	305 000,00
2020	1 391 267,00	1 391 267,00	8 985 081,00	2 486 214,00	3 677 319,00	20 010,00	3 657 309,00	0,00	3 526 320,00	130 989,00
2021	1 092 183,00	1 092 183,00	9 030 006,00	2 498 645,00	120 010,00	20 010,00	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	120 010,00	20 010,00	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	20 010,00	20 010,00	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	43 993,00	43 993,00	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									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	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	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	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	2 524 041,12	2 522 041,12	2 522 041,14	215 552,97	181 982,47	181 982,47
2019	396 284,00	380 421,00	380 421,00	2 459 942,00	2 204 416,00	0,00	400 334,00	380 421,00	380 421,00
2020	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	1 798 411,00	1 686 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	1 923 126,00	1 702 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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 emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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		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		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		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		1 191 263,00
2019	5 179 102,00	2 705 167,00	2 705 169,00	2 493 848,00	2 493 848,00	2 493 848,00	2 493 848,00	2 618 409,00	2 618 409,00		2 618 409,00
2020	3 116 320,00	1 548 160,00	0,00	1 568 160,00	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	1 531 181,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	2 618 409,00	2 618 409,00	2 618 409,00	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
2021	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
2023	0,00	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	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:		
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 splaty 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. 82). 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 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 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 i ub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 869 563,00	5 483 841,00	3 677 319,00	120 010,00	120 010,00	20 010,00
1.a	- wydatki bieżące				839 430,00	284 739,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 030 133,00	5 199 102,00	3 657 309,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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:				8 906 103,00	5 358 538,00	3 116 320,00	0,00	0,00	0,00
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 opieszenie 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				8 391 927,00	5 179 102,00	3 116 320,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2018	2019	960 694,00	960 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrnydy -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	1 362 720,00	0,00	1 362 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	1 753 600,00	0,00	1 753 600,00	0,00	0,00	0,00
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				3 963 460,00	125 303,00	560 999,00	120 010,00	120 010,00	20 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 254,00	105 303,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	146 221,00	50 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	179 033,00	55 000,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 638 206,00	20 000,00	540 989,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	3 208 206,00	0,00	130 989,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	43 993,00	4 036 342,00
1.a	43 993,00	179 033,00
1.b	0,00	3 857 309,00
1.1	0,00	3 116 320,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 116 320,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	1 362 720,00
1.1.2.5	0,00	1 753 600,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	43 993,00	920 022,00
1.3.1	43 993,00	179 033,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	43 993,00	179 033,00
1.3.2	0,00	740 989,00
1.3.2.1	0,00	330 989,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	160 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/66/2019

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 października 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 316 471,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 319 474,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 003 003,00 zł.
 - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:
 - a) zwiększenie dotacji na wypłaty zasiłków stałych,
 - b) zwiększenie dotacji na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) zwiększenie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - d) zwiększenie dotacji na realizację programu „Dobry start”,
 - e) zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
 - f) zwiększenie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP,
 - g) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych,
 - h) 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 II okresie płatniczym 2019 r.,
 - i) zwiększenie dotacji na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy,
 - j) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT w związku z realizacją zadań dotyczących infrastruktury wodociągowej,
 - k) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za powstałe szkody,
 - l) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,

- m) zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,
- n) zwiększenie dotacji na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- a) zwiększenie wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- b) zwiększenie wydatków na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- c) zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- d) zwiększenie wydatków na realizację programu „Dobry start”,
- e) zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- f) zwiększenie wydatków na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP,
- g) zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych,
- h) 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 II okresie płatniczym 2019 r.,
- i) zwiększenie wydatków na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy,
- j) zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,
- k) zmniejszenie wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- l) zwiększenie wydatków na energię elektryczną,
- m) zwiększenie wydatków na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- a) zmniejszenie wydatków na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1698B w m. Spieszyn,
- b) zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk”
- c) zwiększenie wydatków na budowę remizy OSP w Domanowie,
- d) zmniejszenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki.

2. 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:

1. Zmniejszono nakłady na realizację przedsięwzięcia „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” o kwotę 223 840,00 zł.
2. Przyjęto do realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy”. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 362 720,00 zł. W roku 2019 r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na realizację zadania, a w roku 2020 nastąpi zakończenie realizacji zadania.
3. Przyjęto do realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo”. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 753 600,00 zł. W roku 2019 r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na realizację zadania, a w roku 2020 nastąpi zakończenie realizacji zadania.
4. Zmniejszono nakłady finansowe na realizację zadania „Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy o kwotę 15 580,00 zł.
5. Przyjęto do realizacji zadanie „Leasing samochodu osobowego”. Łączne nakłady finansowe w kwocie 179 033,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2024. W roku 2019 r. na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 55 000,00 zł, w latach 2020 – 2023 po 20 010,00 zł, w roku 2024 - 43 993,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wykup samochodu osobowego.
6. Zmniejszono wydatki na dofinansowanie budowy dróg powiatowych o kwotę 400 000,00 zł.
7. Zwiększono nakłady na budowę remizy OSP w Domanowie o kwotę 10 000,00 zł.
8. Zmniejszono nakłady na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki o kwotę 10 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

G. Piomawsta
Grażyna Płonowska