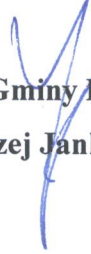


Zarządzenie Nr 123/2019
Rady Gminy Brańsk
z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2019–2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

- § 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego załączenia.
- § 2. Objaśnienia do zmian w §1 pkt. 1 zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawozdaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochoyody ogółem x	Dochoyody bieżące x	dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyody 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	Dochoyody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2016	22 090 944,40	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	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	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	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	27 211 889,00	1 715 936,00	1 300,00	3 270 216,00	734 780,00	9 477 979,00	8 557 259,00	2 687 892,00	74 050,00	2 613 842,00	
2020	26 935 029,00	1 725 822,00	1 320,00	3 045 874,00	738 453,00	10 038 053,00	6 385 286,00	3 058 787,00	30 000,00	2 492 035,00	
2021	25 521 718,00	1 794 451,00	1 330,00	3 061 103,00	742 146,00	10 088 243,00	6 417 213,00	1 694 219,00	30 000,00	1 664 219,00	
2022	25 603 002,00	1 743 123,00	1 340,00	3 076 409,00	745 856,00	10 138 685,00	6 449 299,00	1 703 888,00	30 000,00	1 673 888,00	
2023	25 729 677,00	1 751 839,00	1 350,00	3 091 791,00	749 586,00	10 189 378,00	6 481 545,00	1 818 934,00	30 000,00	1 788 934,00	
2024	25 558 499,00	1 778 116,00	1 360,00	3 138 167,00	750 237,00	10 342 218,00	6 495 823,00	1 533 361,00	30 000,00	1 503 361,00	

1) Wójt może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ramy 4-letniego okresu 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.

		z tego:											Wydatków majątkowe X
		w tym:							w tym:				
		Wydatków bieżących X		z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:			w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem X	Wydatków bieżących X			z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
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	50 295,78	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	39 225,80	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	52 000,00	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	49 744,46	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	137 000,00	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	108 000,00	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	74 000,00	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	59 000,00	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	45 000,00	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	35 000,00	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:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	957 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 458,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	299 084,00	299 084,00	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	388 616,00	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	913 000,00	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	388 616,00	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	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	704 888,00	1 536 513,00	
2020	1 928 019,00	1 928 019,00	670 944,00	670 944,00	0,00	0,00	2 694 909,00	0,00	2 526 541,00	2 526 541,00	
2021	957 991,00	957 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 918,00	0,00	2 308 787,00	2 308 787,00	
2022	868 460,00	868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 458,00	0,00	2 225 285,00	2 225 285,00	
2023	868 458,00	868 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 015,00	2 126 015,00	
2024	0,00	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. 38 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 przyrodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewydatkowaną część budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 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	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	7,56%	5,07%	0,00	5,07%	9,49%	6,66%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,16%	6,76%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,81%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,38%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2024	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,34%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 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	8 996 230,00	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	1 928 019,00	1 928 019,00	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	957 991,00	957 991,00	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	868 460,00	868 460,00	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	868 458,00	868 458,00	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	0,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	420 894,21	420 894,21	420 894,21	420 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	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	1 312 456,00	1 310 456,00	1 310 456,00	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	2 524 041,12	2 522 041,12	2 522 041,12	2 522 041,14	215 552,97	181 982,47	181 982,47	181 982,47	
2019	396 284,00	380 421,00	380 421,00	2 459 942,00	2 204 416,00	2 204 416,00	0,00	400 334,00	380 421,00	380 421,00	380 421,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 864 120,00	1 696 349,00	1 696 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 694 219,00	1 575 623,00	1 575 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 673 888,00	1 556 716,00	1 556 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 788 934,00	1 663 709,00	1 663 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 503 361,00	1 426 025,00	1 426 025,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1	12.11	12.11.1						
Wykonanie 2016	101 705,09	0,00	101 705,09	101 705,00	101 705,09	101 705,09	0,00	0,00	0,00	101 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	1 534 400,00	524 384,00	0,00	1 573 287,00	0,00	1 534 400,00	524 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 191 263,00	1 191 263,00	0,00	1 745 818,63	0,00	1 191 263,00	1 191 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	2 493 848,00	0,00	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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					
	w tym:		w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	1 257 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	957 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 458,00	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 związanych z realizacją zadań 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). 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 2 sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przesądę wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 123/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 8 listopada 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**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 – 2024 urealniono dane, a w szczególności dane dotyczące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwoty długu, w związku ze zmianą kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia. Kredyt w wysokości 670 944,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa / Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie” w kwocie 270 944,00 zł oraz na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych w kwocie 400 000,00 zł i planowaną spłatą w latach 2020 – 2024 nie został i nie zostanie zaciągnięty. Natomiast planuje się zaciągnięcie długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 640 944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk”. Spłata kredytu nastąpi w 2020 r. po refundacji środków finansowych przyznanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na podstawie zawartej umowy.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

