

Uchwała Nr IX/69/2019
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 listopada 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, zmienionej Uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 123/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 8 listopada 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
Grazyna Płonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024

Lp	1	z tego:										w tym:		w tym:											
		w tym:										z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	8 081 056,00	1 557 022,00	209 000,00	1 348 022,00														
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 672,70	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	27 586 419,00	24 898 527,00	1 715 936,00	1 300,00	3 270 216,00	734 780,00	9 477 979,00	8 931 788,00	2 687 892,00	74 050,00	2 613 842,00														
2020	26 935 029,00	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	3 058 787,00	30 000,00	2 492 035,00														
2021	25 521 718,00	23 827 499,00	1 734 451,00	1 330,00	3 061 103,00	742 146,00	10 088 243,00	6 417 213,00	1 694 219,00	30 000,00	1 664 219,00														
2022	25 603 002,00	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	1 703 888,00	30 000,00	1 673 888,00														
2023	25 729 677,00	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	1 818 934,00	30 000,00	1 788 934,00														
2024	25 558 499,00	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	1 533 361,00	30 000,00	1 503 361,00														

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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

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:																		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
Lp																				
Wykonanie 2016	20 831 074,93		18 455 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,78	50 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 194,86
Plan 3 kw. 2018	26 944 595,00		21 563 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 857,00
Wykonanie 2018	26 102 376,68		20 868 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 744,46	49 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42
2019	30 457 041,00		24 151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 902,00
2020	25 007 010,00		21 349 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 309,00
2021	24 563 727,00		21 518 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 713,00
2023	24 861 219,00		21 784 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 491,00
2024	25 558 499,00		22 435 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 638,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
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	1 349 274,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 932,70	1 874 115,25	0,00	0,00	0,00	156 946,25	0,00	0,00	2 973 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 870 622,00	3 450 034,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00	252 213,00	0,00	1 717 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 409,00	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:							inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					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	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	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	2 563 931,00	0,00	2 525 102,44	2 682 048,69		
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 928,00	0,00	747 388,00	1 579 013,00		
2020	1 928 019,00	670 944,00	670 944,00	0,00	0,00	0,00	2 694 909,00	0,00	2 526 541,00	2 526 541,00		
2021	957 991,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki 7) - określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,19%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,41%	X	X	X	X
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,98%	10,42%	11,25%	TAK	TAK
2020	7,56%	5,07%	0,00	5,07%	9,49%	6,70%	7,53%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,16%	6,80%	7,63%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,81%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,38%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,34%	8,78%	8,78%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1
Lp	10													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 287 955,66	2 152 942,54	624 175,54	0,00	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	2 595 337,63	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	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	4 897 690,35	272 159,64	4 625 530,71	2 679 525,39	590 337,00	1 964 044,03		
2019	0,00	0,00	8 973 191,00	2 272 474,00	5 483 841,00	284 739,00	5 483 841,00	284 739,00	5 199 102,00	5 179 102,00	821 800,00	305 000,00		
2020	1 928 019,00	1 928 019,00	8 985 081,00	2 486 214,00	2 119 719,00	20 010,00	2 119 719,00	20 010,00	2 099 709,00	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	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	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	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	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 terytorialnego (w pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	107 410,23	93 819,06	93 819,06	182 470,00	93 819,06
Plan 3 kw. 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	247 235,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00
Wykonanie 2018	157 220,61	136 738,67	136 738,67	2 524 041,12	2 524 041,12	2 522 041,12	2 522 041,14	215 552,97	181 982,47	181 982,47	181 982,47	181 982,47
2019	396 284,00	380 421,00	380 421,00	2 459 942,00	2 459 942,00	2 204 416,00	0,00	400 334,00	380 421,00	380 421,00	380 421,00	380 421,00
2020	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	1 694 219,00	1 694 219,00	1 575 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 673 888,00	1 673 888,00	1 556 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 788 934,00	1 788 934,00	1 663 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 503 361,00	1 503 361,00	1 426 025,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
		12.4.1	12.4.1									
Wyszczególnienie	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 tymi środkami	Wydutki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	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:			
Wykonanie 2016	101 705,09	0,00	101 705,09	101 705,00	101 705,09	101 705,09	101 705,09	0,00	12,7	12,7	12,7	12,7
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 745 818,63	1 534 400,00	1 191 263,00	1 573 287,00	1 573 287,00	524 384,00
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	1 191 263,00	2 493 848,00	2 493 848,00	1 191 263,00
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
2021	2 929 807,00	1 686 096,00	0,00	1 243 711,00	1 243 711,00	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	1 251 355,00	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	1 257 870,00	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	1 531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 257 075,00	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
2022	868 460,00	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
2024	0,00	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 § 8 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, w tym w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 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 (originała kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
S. Flomchuska
Grażyna Flomchuska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 - 2024

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)				11 311 963,00	5 483 841,00	2 119 719,00	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				10 472 533,00	5 199 102,00	2 099 709,00	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:				7 348 503,00	5 358 538,00	1 558 720,00	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 podniesienie 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				6 834 327,00	5 179 102,00	1 558 720,00	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 Polejty I nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świnidy -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	1 558 720,00	0,00	1 558 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 963 460,00	125 303,00	560 999,00	120 010,00	120 010,00	20 010,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	325 254,00	105 303,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00
1.3.1.2	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	146 221,00	50 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 033,00	55 000,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	3 638 206,00	20 000,00	540 989,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	3 208 206,00	0,00	130 989,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	43 993,00	2 478 742,00
1.a	43 993,00	179 033,00
1.b	0,00	2 299 709,00
1.1	0,00	1 558 720,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 558 720,00
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	1 558 720,00
1.1.2.5	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA RADY
S. Piórnowska
 Grażyna Piórnowska

PRZEWODNICZĄCA RADA
S. Piłciska
Grażyna Piłciska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/69/2019

Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 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**

**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 374 530,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 374 530,00 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian.

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

- a) zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- b) zwiększenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich i udostępniania danych z rejestru PESEL.

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 374 530,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 332 030,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 42 500,00 zł.

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

- a) zwiększenie wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- b) zwiększenie wydatków na zadania z zakresu spraw obywatelskich i udostępniania danych z rejestru PESEL.

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

- a) zwiększenie wydatków na realizację zadania „ 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:

1. Zwiększono nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy”. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 558 720,00 zł. W roku 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, a w roku 2020 nastąpi zakończenie realizacji zadania.
2. Zrezygnowano z realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo”.

Przewodnicząca Rady Gminy
G. Płonowska
Grażyna Płonowska