

Projekt

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2019
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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, 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, nr 238, poz. 1578, z 2011 r. nr 171, poz. 1016, nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 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. Objaśnienia do zmian w §1 zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Wykonanie 2016	22 090 944,40	21 410 902,69	1 206 885,00	-198,95	3 109 544,82	850 081,82	7 976 976,00	7 004 119,38	680 041,71	168 167,49	511 874,21	
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 276 065,00	1 732,06	3 125 381,84	938 072,79	8 342 873,00	8 475 866,00	125 984,76	6 233,00	119 751,76	
Plan 3 kw. 2018	24 884 289,00	23 327 267,00	1 493 129,00	800,00	3 212 873,00	948 881,00	9 090 545,00	8 081 058,00	1 557 022,00	209 000,00	1 348 022,00	
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 588 016,00	1 386,42	3 007 597,96	793 843,37	9 090 545,00	8 280 136,65	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98	
2019	27 612 668,00	25 298 760,00	1 715 936,00	1 300,00	3 270 216,00	734 780,00	9 490 428,00	8 945 588,00	2 313 908,00	74 050,00	2 239 858,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy					odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	30 483 290,00	24 169 388,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	6 313 902,00	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	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	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	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	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	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	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	1 129 372,00	1 960 997,00
2020	1 928 019,00	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	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	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	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	0,00	1 589 277,00	1 589 277,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kowty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kowty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kowta zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kowty 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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 wariantów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,36%	10,42%	11,25%	TAK	TAK
2020	7,56%	5,07%	0,00	5,07%	9,49%	6,71%	7,53%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,16%	6,81%	7,63%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,81%	7,22%	7,22%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 287 955,66	2 152 942,54	624 175,54	0,00	624 175,54	985 016,00	754 680,00	606 279,82
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 605 793,31	1 984 341,25	2 595 337,63	119 088,07	2 476 249,56	2 346 457,13	438 557,30	1 183 181,42
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 511 247,00	233 617,00	5 093 095,00	331 475,00	4 761 620,00	2 703 549,00	590 337,00	2 086 971,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 060 125,04	1 939 897,24	4 897 690,35	272 159,64	4 625 530,71	2 679 525,39	590 337,00	1 964 044,03
2019	0,00	0,00	9 066 341,00	2 272 474,00	5 483 841,00	284 739,00	5 199 102,00	5 187 102,00	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	2 099 709,00	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	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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
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	2 085 958,00	1 830 432,00	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	1 694 219,00	1 575 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 673 888,00	1 556 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 788 934,00	1 663 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 503 361,00	1 426 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 534 400,00	524 384,00
Wykonanie 2018	3 022 703,99	1 310 455,86	1 310 455,86	1 745 818,63	1 745 818,63	1 745 818,63	1 745 818,63	1 191 263,00	1 191 263,00
2019	5 179 102,00	2 331 183,00	2 331 183,00	2 867 832,00	2 867 832,00	2 867 832,00	2 867 832,00	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
2021	2 929 807,00	1 686 096,00	0,00	1 243 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 945 881,00	1 694 526,00	0,00	1 251 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 960 868,00	1 702 998,00	0,00	1 257 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 972 213,00	1 441 032,00	0,00	1 531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../2019

Rady Gminy Brańsk

z dnia.....2019 r.

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 26 249,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 400 233,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 373 984,00 zł.

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

- a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach,
- b) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- c) zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- d) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało zmniejszenie środków na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie.

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 26 249,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 18 249,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł.

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

- a) zwiększenie wydatków na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach,
- b) zwiększenie wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- c) zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- d) zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych administracji Urzędu Gminy.

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

- a) zwiększenie wydatków na realizację zadania „ Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem”.

3. Wynik finansowy:

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

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 618 409,00 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 252 213,00 zł.