

UCHWAŁA NR XII/108/12

RADY GMINY BRAŃSK

27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 -2016

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 231 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1424) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. 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 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr IX/72/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 -2016, zmienionej uchwałą Nr XI/95/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2012 – 2016 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały IX/72/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2016 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały IX/72/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian w §1 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/108/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	16 117 283,00	14 067 590,00	80 842,00	2 049 693,00	4 950,00	1 045 743,00	10 405 271,00	4 826 970,00	153 029,00	0,00	0,00	0,00	80 842,00	
Wykonanie 2010	15 090 173,00	13 744 567,00	445 123,00	1 345 606,00	24 750,00	1 320 856,00	12 266 268,00	5 241 889,00	176 329,00	0,00	0,00	0,00	779 553,00	
Plan 3 kw. 2011	14 674 454,00	14 177 295,00	673 575,00	497 159,00	20 000,00	177 159,00	12 706 862,00	5 603 888,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	490 757,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 187 226,00	14 155 983,00	222 800,00	31 243,00	20 000,00	8 863,00	12 590 149,00	6 101 319,00	160 000,00	0,00	0,00	349 974,00	0,00	
2012	17 239 102,00	16 065 090,00	655 943,00	1 174 012,00	20 000,00	1 154 012,00	13 524 011,00	6 278 771,00	163 000,00	0,00	0,00	860 482,00	830 482,00	
2013	17 895 735,00	15 086 875,00	1 341 616,00	2 808 860,00	5 000,00	762 108,00	13 147 510,00	6 060 200,00	165 000,00	0,00	0,00	1 647 066,00	1 347 066,00	
2014	20 623 124,00	14 867 670,00	454 400,00	5 755 454,00	5 000,00	3 361 760,00	14 600 850,00	6 181 404,00	170 000,00	0,00	0,00	871 170,00	571 170,00	
2015	18 230 166,00	14 851 166,00	0,00	3 379 000,00	3 000,00	320 000,00	14 580 000,00	6 366 846,00	175 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2016	18 983 778,00	15 566 209,00	0,00	3 417 569,00	0,00	0,00	13 892 862,00	6 566 846,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	5 712 012,00	688 865,00	0,00	0,00	0,00	6 400 877,00	30 166,00	22 200,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	6 370 711,00		
Wykonanie 2010	2 823 905,00	1 147 450,00	1 117 850,00	0,00	0,00	3 971 355,00	34 852,00	29 600,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	3 936 503,00		
Plan 3 kw. 2011	1 967 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 592,00	79 600,00	29 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 887 992,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 597 077,00	91 267,00	91 267,00	0,00	0,00	1 688 344,00	48 096,00	29 600,00	0,00	18 496,00	0,00	0,00	1 640 248,00		
2012	3 715 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 091,00	1 644 009,00	1 554 009,00	1 524 409,00	90 000,00	82 662,00	0,00	2 071 082,00		
2013	4 748 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 225,00	259 880,00	229 600,00	200 000,00	30 280,00	24 750,00	0,00	4 488 345,00		
2014	6 022 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 274,00	267 530,00	229 600,00	200 000,00	37 930,00	16 500,00	0,00	5 754 744,00		
2015	3 650 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 166,00	374 000,00	354 600,00	325 000,00	19 400,00	8 250,00	0,00	3 276 166,00		
2016	5 090 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 916,00	51 354,00	42 454,00	37 294,00	8 900,00	0,00	0,00	5 039 562,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 223 261,00	0,00	1 362 739,00	0,00	0,00	1 147 450,00
Wykonanie 2010	3 845 236,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	91 267,00
Plan 3 kw. 2011	4 826 085,00	2 753 943,00	1 250 441,00	2 938 093,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 000 659,00	2 753 943,00	42 159,00	1 612 294,00	0,00	251 883,00
2012	2 495 491,00	1 224 833,00	153 519,00	424 409,00	0,00	0,00
2013	4 488 345,00	4 397 424,00	2 351 861,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 004 744,00	3 729 022,00	3 729 022,00	250 000,00	20 400,00	0,00
2015	3 276 166,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 039 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
Wykonanie 2009	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,14%	0,14%	
Wykonanie 2010	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,20%	0,20%	
Plan 3 kw. 2011	3 061 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,20%	0,20%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 735 854,00	1 612 294,00	1 278 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	3,22%	0,21%	0,21%	
2012	606 254,00	0,00	0,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	9,49%	0,65%	
2013	376 654,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	1,42%	0,30%	
2014	397 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,19%	0,22%	
2015	42 454,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	1,99%	0,21%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	42 454,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,03%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)] \times [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] \times [1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1] \times [1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	22,70%	22,70%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
Wykonanie 2010	9,93%	9,93%	0,20%	TAK	0,20%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,82%	9,82%	0,20%	TAK	0,20%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,05%	11,05%	0,21%	TAK	0,21%	TAK
2012	14,33%	14,15%	9,49%	TAK	0,65%	TAK
2013	10,70%	11,36%	1,42%	TAK	0,30%	TAK
2014	1,13%	11,62%	1,19%	TAK	0,22%	TAK
2015	1,40%	8,72%	1,99%	TAK	0,21%	TAK
2016	8,77%	4,41%	0,22%	TAK	0,03%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	14 067 590,00	10 413 237,00	3 654 353,00	16 117 283,00	15 636 498,00	480 785,00	688 865,00	22 200,00
Wykonanie 2010	13 744 567,00	12 271 520,00	1 473 047,00	15 090 173,00	16 116 756,00	-1 026 583,00	1 147 450,00	29 600,00
Plan 3 kw. 2011	14 177 295,00	12 756 862,00	1 420 433,00	14 674 454,00	17 582 947,00	-2 908 493,00	2 938 093,00	29 600,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 155 983,00	12 608 645,00	1 547 338,00	14 187 226,00	15 609 304,00	-1 422 078,00	1 703 561,00	29 600,00
2012	16 065 090,00	13 614 011,00	2 451 079,00	17 239 102,00	16 109 502,00	1 129 600,00	424 409,00	1 554 009,00
2013	15 086 875,00	13 177 790,00	1 909 085,00	17 895 735,00	17 666 135,00	229 600,00	0,00	229 600,00
2014	14 867 670,00	14 638 780,00	228 890,00	20 623 124,00	20 643 524,00	-20 400,00	250 000,00	229 600,00
2015	14 851 166,00	14 599 400,00	251 766,00	18 230 166,00	17 875 566,00	354 600,00	0,00	354 600,00
2016	15 566 209,00	13 901 762,00	1 664 447,00	18 983 778,00	18 941 324,00	42 454,00	0,00	42 454,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Aleksander Wróblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 od Uchwały Rady Gminy Nr XII/108/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 - 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					16 083 034,00	2 085 315,00	6 044 490,00	4 600 192,00	330 060,00	0,00	13 060 057,00
- wydatki bieżące					3 887 279,00	860 482,00	1 647 066,00	871 170,00	300 000,00	0,00	3 678 718,00
- wydatki majątkowe					12 195 755,00	1 224 833,00	4 397 424,00	3 729 022,00	30 060,00	0,00	9 381 339,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)					16 083 034,00	2 085 315,00	6 044 490,00	4 600 192,00	330 060,00	0,00	13 060 057,00
- wydatki bieżące					3 887 279,00	860 482,00	1 647 066,00	871 170,00	300 000,00	0,00	3 678 718,00
- wydatki majątkowe					12 195 755,00	1 224 833,00	4 397 424,00	3 729 022,00	30 060,00	0,00	9 381 339,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 221 146,00	984 001,00	3 698 927,00	4 300 192,00	30 060,00	0,00	9 013 180,00
- wydatki bieżące					2 887 279,00	830 482,00	1 347 066,00	571 170,00	0,00	0,00	2 748 718,00
"Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk" - Utworzenie przedszkoli przy Szkołach Podstawowych w Domanowie i Holonkach oraz przy Szkole Filialnej w Chojewie		Urząd Gminy Brańsk	2012	2014	1 184 822,00	245 206,00	592 246,00	347 370,00	0,00	0,00	1 184 822,00
"Równe szanse" POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I -III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Brańsk		Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	90 000,00	67 680,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchaly Stare, Oleksin, Kalnica, Puchaly Nowe - Wymiana pokryć dachowych, wykonanie ocieplenia i elewacji budynków, instalacji elektrycznej, ogrzewania, sanitariatów, remont pomieszczeń		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2014	1 210 870,00	300 000,00	700 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wydanie książki "Dzieje Gminy Brańsk i okolic, urządzenie terenu rekreacyjnego, wzbogacanie oferty kulturalno-sport. ITRIR w Szrniurkach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - Wydanie książki		Urząd Gminy Brańsk	2011	2014	250 355,00	171 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 844,00
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2014	151 232,00	45 752,00	32 500,00	43 800,00	0,00	0,00	122 052,00
- wydatki majątkowe					6 333 867,00	153 519,00	2 351 861,00	3 729 022,00	30 060,00	0,00	6 264 462,00

Strona

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu - Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu	Urząd Gminy Brańsk	2010	2014	702 388,00	366,00	80 520,00	606 622,00	0,00	0,00	687 508,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Brańsk	2011	2014	5 003 459,00	116 077,00	1 800 098,00	3 087 284,00	0,00	0,00	5 003 459,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Gminy Brańsk	2011	2013	199 045,00	0,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	199 045,00
Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk - Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach Szkół Podstawowych, Gimnazjach, GOUK i ITRiR	Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne	Urząd Gminy Brańsk	2010	2015	228 975,00	22 076,00	87 198,00	35 116,00	30 060,00	0,00	174 450,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				6 861 888,00	1 101 314,00	2 345 563,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 046 877,00
- wydatki bieżące				1 000 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	930 000,00
Remont świetlic wiejskich we wsiach Spieszyn, Glinnik, Lubieszczę, Bronka, Puchały Nowe, Domanowo, Szmurły, Kiersnowo - Ocieplenie budynków, wykonanie elewacji, remont pomieszczeń wewnętrznych	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2015	1 000 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	930 000,00
- wydatki majątkowe				5 861 888,00	1 071 314,00	2 045 563,00	0,00	0,00	0,00	3 116 877,00
Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2010	2015	5 861 888,00	1 071 314,00	2 045 563,00	0,00	0,00	0,00	3 116 877,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/08/12
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016

- I. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na :
1. Zwiększeniu planu dochodów w 2012 roku o kwotę 318.082 zł. w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 318.082 zł. Dochody majątkowe pozostają bez zmian.
 2. Zwiększeniu planu wydatków w 2012 roku o kwotę 318.082 zł. w tym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 88.873 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 406.955 zł.
 3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.129.600,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w wysokości 900.000 zł oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600 zł.
 4. Zwiększeniu planu dochodów w 2013 roku o kwotę 807.556 zł. w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 192.990 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 614.566 zł.
 5. Zwiększeniu planu wydatków w 2013 roku o kwotę 192.990 zł. w tym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 192.990 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 614.566 zł.
 6. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu.
 7. Zwiększeniu planu dochodów w 2014 roku o kwotę 319.104 zł. w tym zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 28.266 zł i zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 347.370 zł.

8. Zwiększeniu planu wydatków w 2014 roku o kwotę 319.104 zł. w tym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 28.266 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 347.370 zł
9. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu.

II.

1. Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na zwiększeniu wartości zadania pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 841 zł i wynoszą 5.003.459 zł. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 w Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.2 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 2.977.485 zł. Wartość udziału jednostki samorządu terytorialnego w całkowitym koszcie projektu wynosi 2.025.974 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2012 – 2014. W roku 2012 wydatki na realizację zadania uległy zwiększeniu o kwotę 21.077 zł i wynoszą 121.077 zł w tym dofinansowanie z funduszy unijnych – 60.000 zł , środki własne- 61.077 zł.
W roku 2013 wydatki na realizację zadania uległy zwiększeniu o kwotę 7.990 zł i wynoszą 1.800.098 zł w tym dofinansowanie z funduszy unijnych – 1.079.119 zł , środki własne- 720.979 zł.
W roku 2014 wydatki na realizację zadania uległy zwiększeniu o kwotę 28.226 zł i wynoszą 3.082.284 zł w tym dofinansowanie z funduszy unijnych – 1.838.366 zł , środki własne- 1.243.918 zł.
2. Przyjęto do realizacji zadanie pn. „Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”. Zadanie polega na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w budynkach Szkół Podstawowych w Domanowie i Świrydach, Holonkach, Koszewie i Chojewie oraz w Mniu, w budynkach Publicznych Gimnazjów w Oleksinie i Glinniku, w budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach. Wykonanie zadania przewidywane jest w latach 2012 – 2013. W roku 2012 zaplanowano wykonanie dokumentacji na instalacje solarne. Przewidywane nakłady finansowe w roku 2012 wynoszą 15.000 zł i zostaną pokryte ze środków własnych. W roku 2013 zaplanowano wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Nakłady finansowe w 2013 r. wyniosą 185.000 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 170.000 zł.
3. Przyjęto do realizacji zadanie pn. „Równe szanse” – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Brańsk.

Wykonanie zadania przewidziane jest na lata 2012 – 2013. Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z funduszy europejskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł, z tego nakłady w 2012 r. – 67.680 zł a w 2013 r. – 22.320 zł.

4. Przyjęto do realizacji zadanie pn. „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” Wykonanie zadania przewidziane jest na lata 2012 – 2014. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.184.822 w tym dofinansowanie – 1.036.022 zł.
Nakłady w 2012 r. – 245.206 zł, w tym dofinansowanie – 211.456 zł, w 2013 nakłady finansowe wynoszą 592.246 zł, w tym dofinansowanie – 519.296 zł, w 2014 nakłady finansowe wynoszą 347.370 zł, w tym dofinansowanie – 305.270 zł.

Pomimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane .

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski