

### **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 114.789 zł. w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.363 zł i zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 96.426 zł.
  2. Zwiększeniu planu wydatków w 2012 roku o kwotę 114.789 zł. w tym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 104.462 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.327 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 4.600.000 zł. w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.125.000 zł, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.475.000 zł.
  5. Zwiększeniu planu wydatków w 2013 roku o kwotę 7.210.996 zł. w tym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.182.302 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 28.694 zł.
  6. W 2013 r. zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.381.396 zł i został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
  7. Zwiększeniu planu dochodów w 2014 roku o kwotę 4.458.736 zł. w tym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.600.000 zł i zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.858.736 zł.

8. Zwiększeniu planu wydatków w 2014 roku o kwotę 2.958.736 zł. w tym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.932.884 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.852 zł
9. W 2014 r. zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.479.600 zł, która w całości została przeznaczona na sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
10. Zwiększeniu planu dochodów w 2015 roku o kwotę 1.091.416 zł. w tym zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 102.834 zł i zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.194.250 zł.
11. Zwiększeniu planu wydatków w 2015 roku o kwotę 1.446.016 zł. w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.446.016 zł. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.
12. W 2015 r. zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Wystąpiła równowaga budżetowa.
13. Zmniejszeniu planu dochodów w 2016 roku o kwotę 14.004 zł. w tym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 14.004 zł. Dochody bieżące pozostają bez zmian.
14. W 2016 r. zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 28.450 zł, która w całości została przeznaczona na sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

## II.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na:

1. Przesunięciu części robót związanych z realizacją zadania pn.: „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchały Stare, Oleksin, Kalnica, Puchały Nowe” na rok 2013, w wyniku czego zmniejszono koszty realizacji tego zadania w roku 2012 o kwotę 75.500 zł, jednocześnie zwiększono koszty wykonania zadania w roku 2013 o kwotę 50.000 zł i w roku 2014 o kwotę 25.500 zł.
2. Zwiększeniu w 2012 r. nakładów na realizację zadania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich o kwotę 50.730 zł , jednocześnie zmniejszając nakłady na ten cel w roku 2013 o kwotę 21.306 zł i w roku 2014 o kwotę 29.424 zł.

3. Przyjęciu do realizacji nowego zadania pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk”. Zadanie będzie realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000 zł. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków unijnych w wysokości 4.250.000 zł. Wartość udziału jednostki samorządu terytorialnego w całkowitym koszcie projektu wynosi 750.000 zł  
W roku 2012 wydatki na realizację zadania wynoszą 8.000 zł (środki własne).  
W roku 2013 wydatki na realizację zadania wynoszą 2.496.000 zł w tym dofinansowanie z funduszy unijnych–2.125.000 zł , środki własne- 371.000zł.  
W roku 2014 wydatki na realizację zadania wynoszą 2.496.000 zł w tym dofinansowanie z funduszy unijnych–2.125.000 zł , środki własne- 371.000zł.
4. Zwiększeniu nakładów na realizację zadania„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”o kwotę 850.000 zł. Nakłady finansowe na realizację zadania w 2012 r. wynoszą 15.000 zł, w roku 2013–2.41.000 zł i w roku 2014–425.000 zł
5. Zwiększeniu nakładu prac związanych z realizacją zadania.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” w celu zakończenia zadania w 2012 r. W wyniku wcześniejszego zakończenia robót wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 1.363 zł i wynosi 227.612 zł.
6. Przyjęciu do realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych”. Zadanie realizowane będzie w latach 2012–2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000 zł. Nakłady finansowe na realizację zadania w roku 2012 wynoszą 1.500 zł, a w roku 2013–2.498.500 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa–1.000.000 zł.
7. Przyjęciu do realizacji zadania „Zakup ciągnika i kosiarki rotacyjnej”. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy w latach 2012–2014. Nakłady w roku 2012 wynoszą 50.000 zł, w roku 2013–50.000 zł i w roku 2014–50.000 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 Wóblewski