

UCHWAŁA NR XVII/158/13

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 -2016

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. 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. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.) 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. 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 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.) 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 2010 r. 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; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XVI/130/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 -2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2013 – 2016 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2016 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały XVI/130/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 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

2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	5 252,00	18 496,00	90 000,00	44 367,00	132 500,00	37 930,00	19 400,00	8 900,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 252,00	18 496,00	90 000,00	27 684,00	132 500,00	37 930,00	19 400,00	8 900,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 845 236,00	3 000 659,00	2 599 953,00	2 316 295,00	12 582 410,00	8 509 960,00	3 276 166,00	5 039 562,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 026 583,00	-1 422 078,00	1 129 600,00	2 744 694,00	-1 171 559,00	1 177 220,00	268 604,00	28 450,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 147 450,00	1 703 561,00	424 409,00	251 883,00	3 391 859,00	250 000,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	964 690,00	0,00	0,00	0,00	303 539,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	843 823,00	0,00	0,00	0,00	73 939,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	182 760,00	91 267,00	0,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	182 760,00	91 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 612 294,00	424 409,00	0,00	3 088 320,00	250 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 612 294,00	0,00	0,00	3 088 320,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	29 600,00	29 600,00	1 554 009,00	1 129 600,00	2 220 300,00	1 427 220,00	268 604,00	28 450,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 600,00	29 600,00	1 554 009,00	1 129 600,00	2 220 300,00	1 427 220,00	268 604,00	28 450,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	1 524 409,00	1 100 000,00	2 190 700,00	1 397 620,00	239 004,00	23 290,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 524 409,00	1 100 000,00	2 190 700,00	1 397 620,00	239 004,00	23 290,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	153 160,00	1 735 854,00	606 254,00	606 254,00	1 474 274,00	297 054,00	28 450,00	0,00

6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	1 706 254,00	579 654,00	512 294,00	1 444 674,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	1 706 254,00	597 654,00	512 294,00	1 444 674,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,01%	12,24%	3,50%	3,38%	5,92%	1,25%	0,15%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,01%	0,21%	0,15%	0,52%	0,12%	1,25%	0,15%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 473 047,00	1 547 338,00	2 459 115,00	3 907 857,00	4 849 144,00	2 061 774,00	268 604,00	1 664 447,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 620 497,00	1 638 605,00	2 459 115,00	4 159 740,00	5 152 683,00	2 061 774,00	268 604,00	1 664 447,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X

9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	0,34%	9,48%	6,46%	9,45%	6,14%	1,48%	0,19%
9.2	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	0,34%	0,69%	0,32%	0,65%	0,28%	0,25%	0,07%
9.3	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	0,34%	9,48%	6,46%	9,45%	6,14%	1,48%	0,19%
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	0,34%	0,69%	0,32%	0,65%	0,28%	0,25%	0,07%

9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	$\frac{([2.1.1]+[2.1.3].1) + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	0,34%	0,69%	0,32%	0,65%	0,28%	0,25%	0,07%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,76%	14,98%	14,18%	9,88%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,33%	17,55%	16,75%	9,88%

9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	268 604,00	28 450,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 241 889,00	6 101 319,00	6 287 471,00	6 515 482,00	6 079 391,00	6 181 404,00	6 366 846,00	6 566 846,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	203 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	3 103 917,00	2 272 857,00	2 866 804,00	12 734 479,00	5 208 530,00	800 000,00	0,00

11.3.1		bieżące	0,00	349 974,00	835 712,00	665 252,00	664 069,00	347 370,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	2 753 943,00	1 437 145,00	2 201 552,00	12 070 410,00	4 861 160,00	800 000,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 311 158,00	590 706,00	1 362 645,00	2 146 740,00	12 070 410,00	4 861 160,00	800 000,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	122 040,00	1 863 699,00	74 500,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 908,00	546 254,00	243 094,00	126 585,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 123,00	222 800,00	645 802,00	746 442,00	626 598,00	347 370,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 123,00	222 800,00	645 802,00	746 442,00	626 598,00	347 370,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	445 123,00	222 800,00	645 802,00	746 442,00	626 598,00	347 370,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 320 856,00	8 863,00	1 250 438,00	1 119 425,00	5 848 311,00	1 990 600,00	320 000,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 320 856,00	8 863,00	1 250 438,00	1 119 425,00	5 848 311,00	1 990 600,00	320 000,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 320 856,00	8 863,00	1 250 438,00	1 119 425,00	5 848 311,00	1 990 600,00	320 000,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	779 553,00	0,00	805 712,00	453 965,00	664 069,00	347 370,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779 553,00	0,00	805 712,00	453 965,00	626 598,00	347 370,00	0,00	0,00
12.3.2	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	779 553,00	0,00	805 712,00	453 965,00	626 598,00	347 370,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 863,00	42 159,00	314 331,00	109 369,00	9 378 360,00	3 796 719,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 863,00	42 159,00	314 331,00	109 369,00	5 848 311,00	1 990 600,00	0,00	0,00
12.4.2	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	8 863,00	42 159,00	314 331,00	109 369,00	5 848 311,00	190 600,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 600,00	29 600,00	1 554 009,00	1 129 600,00	2 220 300,00	1 427 220,00	268 604,00	28 450,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Aleksander Wróblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/158/13. z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					24 140 293,00	12 734 479,00	5 208 530,00	800 000,00	0,00	18 742 979,00
- wydatki bieżące					1 538 620,00	664 069,00	347 370,00	0,00	0,00	1 011 439,00
- wydatki majątkowe					22 601 673,00	12 070 410,00	4 861 160,00	800 000,00	0,00	17 731 540,00
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:					14 875 483,00	10 042 429,00	4 144 089,00	0,00	0,00	14 186 518,00
- wydatki bieżące					1 538 620,00	664 069,00	347 370,00	0,00	0,00	1 011 439,00
"Edukacja dzieci naszej przyszłości - 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	592 246,00	347 370,00	0,00	0,00	939 616,00
"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	99 640,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klichach		Urząd Gminy Brańsk	2011	2013	126 164,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	8 351,00
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2013	127 994,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00
- wydatki majątkowe					13 336 863,00	9 378 360,00	3 796 719,00	0,00	0,00	13 175 079,00
Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek		Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	148 398,00	140 571,00	0,00	0,00	0,00	140 571,00
Budowa Nadbuzarskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu		Urząd Gminy Brańsk	2010	2014	568 401,00	85 261,00	468 260,00	0,00	0,00	553 521,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy Brańsk	2011	2014	5 064 629,00	1 800 098,00	3 148 454,00	0,00	0,00	4 948 552,00

Strona

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	5 008 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Gminy Brańsk	2011	2014	199 045,00	19 040,00	180 005,00	0,00	0,00	199 045,00
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk - Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach Szkół Podstawowych, Gimnazjach, GOUK i ITRiR	Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	2 348 390,00	2 333 390,00	0,00	0,00	0,00	2 333 390,00
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
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 264 810,00	2 692 050,00	1 064 441,00	800 000,00	0,00	4 556 461,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 264 810,00	2 692 050,00	1 064 441,00	800 000,00	0,00	4 556 461,00
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych	Urząd Gminy Brańsk	2010	2013	4 260 051,00	2 302 050,00	0,00	0,00	0,00	2 302 050,00
Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2010	2015	5 004 759,00	390 000,00	1 064 441,00	800 000,00	0,00	2 254 411,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Aleksander Wróblewski

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013-2016

I.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na dostosowaniu tegoż załącznika do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) oraz na przesunięciu na 2014 rok spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” gdyż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację tego zadania wpłyną dopiero w 2014 r.
2. Zmniejszeniu uległy dochody ogółem w roku 2013 o kwotę 1.020.574 zł w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 77.046 zł, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.097.620 zł w wyniku braku wpływu środków w 2013 r. z budżetu Unii Europejskiej a wynika to z postanowień umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim.
3. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2013 r. o kwotę 380.585 zł w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 175.585 zł, a wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 205.000 zł.
4. Zmianie uległ wynik finansowy gdyż spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej nastąpi po wpływie tych środków do budżetu gminy w 2014 r.

Deficyt budżetowy w wysokości – 1 171 559,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości - 1 097 620,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 73.939,00 zł.

II.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na dostosowaniu tegoż załącznika do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

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