

UCHWAŁA NR XIX/175/2013

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 20 września 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. z 2013 r. poz. 885) 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 2013 r., poz. 594; zm. poz. 645) 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, zmienionej uchwałą Nr XVII/158/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 21 lutego 2013 r., uchwałą Nr XVIII/166/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2013 r., 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/175/13 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016

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	
Formuła	[1.1]+{1.2}											
Wykonanie 2010	15 090 173,00	13 744 567,00	747 097,00	-2 144,00	1 632 177,00	568 268,00	7 742 859,00	3 491 071,00	1 345 606,00	24 750,00	1 311 936,00	
Wykonanie 2011	14 187 226,00	14 155 983,00	842 638,00	331,00	1 820 230,00	614 299,00	7 554 945,00	3 190 875,00	31 243,00	22 380,00	8 863,00	
Plan 3 kw. 2012	17 343 307,00	16 072 869,00	792 000,00	500,00	2 544 310,00	620 000,00	8 392 667,00	3 275 714,00	1 270 438,00	20 000,00	1 250 438,00	
Wykonanie 2012 1)	17 922 303,00	16 769 171,00	1 010 432,00	-562,00	2 416 332,00	618 132,00	8 440 350,00	3 861 800,00	1 153 132,00	33 707,52	1 119 425,00	
2013	19 868 862,00	17 600 400,00	906 373,00	600,00	2 620 157,00	703 622,00	8 507 792,00	3 672 339,00	2 268 462,00	83 412,00	2 185 050,00	
2014	23 617 387,00	16 230 452,00	1 050 745,00	700,00	2 670 800,00	724 000,00	8 607 900,00	2 959 030,00	7 386 935,00	5 000,00	7 381 935,00	
2015	19 520 810,00	16 244 644,00	1 062 268,00	700,00	2 700 800,00	745 000,00	8 670 400,00	2 988 300,00	3 276 166,00	3 000,00	3 273 166,00	
2016	19 969 774,00	16 566 209,00	1 104 736,00	800,00	2 754 600,00	759 900,00	8 757 100,00	3 018 300,00	3 403 565,00	200 000,00	3 203 565,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 116 756,00	12 271 520,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	3 845 236,00	-1 026 583,00
Wykonanie 2011	15 609 304,00	12 608 645,00	0,00	0,00	0,00	18 496,00	18 496,00	3 000 659,00	-1 422 078,00
Plan 3 kw. 2012	16 213 707,00	13 613 754,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 599 953,00	1 129 600,00
Wykonanie 2012 1)	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	0,00	44 367,00	27 684,00	2 316 295,00	2 744 694,00
2013	22 171 135,00	14 661 780,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	7 509 355,00	-2 302 273,00
2014	22 678 638,00	14 168 678,00	0,00	0,00	0,00	37 930,00	37 930,00	8 509 960,00	938 749,00
2015	19 252 206,00	15 976 040,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	3 276 166,00	268 604,00
2016	19 941 324,00	14 901 762,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	5 039 562,00	28 450,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 147 450,00	964 690,00	843 823,00	182 760,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 703 561,00	0,00	0,00	91 267,00	91 267,00	1 612 294,00	1 612 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	424 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 409,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	251 883,00	0,00	0,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 531 873,00	1 260 722,00	1 260 722,00	412 002,00	182 402,00	859 149,00	859 149,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
Wykonanie 2010	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00		
Wykonanie 2011	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	1 735 854,00	1 706 254,00	1 706 254,00	12,24%	0,21%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 554 009,00	1 554 009,00	1 524 409,00	1 524 409,00	0,00	606 254,00	579 654,00	597 654,00	3,50%	0,15%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 129 600,00	1 129 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	606 254,00	512 294,00	512 294,00	3,38%	0,52%	0,00		
2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 235 803,00	1 206 203,00	1 206 203,00	6,22%	0,15%	0,00		
2014	1 188 749,00	1 188 749,00	1 159 149,00	1 159 149,00	0,00	297 054,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00		
2015	268 604,00	268 604,00	239 004,00	239 004,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00		
2016	28 450,00	28 450,00	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	1 473 047,00	2 620 497,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 547 338,00	1 638 605,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 459 115,00	2 459 115,00	9,48%	0,69%	9,48%	0,69%	0,00	0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 907 857,00	4 159 740,00	6,46%	0,32%	6,46%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 938 620,00	4 611 344,00	1,82%	0,82%	1,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,76%	14,33%	TAK	TAK
2014	2 061 774,00	2 061 774,00	5,19%	0,29%	5,19%	0,29%	0,00	0,29%	13,52%	16,09%	TAK	TAK
2015	268 604,00	268 604,00	1,48%	0,25%	1,48%	0,25%	0,00	0,25%	12,75%	15,32%	TAK	TAK
2016	1 664 447,00	1 664 447,00	0,19%	0,07%	0,19%	0,07%	0,00	0,07%	8,45%	8,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 241 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 158,00	122 040,00	100 908,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 101 319,00	0,00	3 103 917,00	349 974,00	2 753 943,00	590 706,00	1 863 699,00	546 254,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 287 471,00	0,00	2 272 857,00	835 712,00	1 437 145,00	1 362 645,00	74 500,00	243 094,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 515 482,00	0,00	2 866 804,00	665 252,00	2 201 552,00	2 146 740,00	42 970,00	126 585,00	
2013	0,00	0,00	6 192 607,00	1 782 054,00	6 569 330,00	709 475,00	5 859 855,00	7 509 355,00	0,00	210 000,00	
2014	938 749,00	938 749,00	6 181 404,00	1 847 990,00	4 274 342,00	347 370,00	3 926 972,00	3 926 972,00	0,00	0,00	
2015	268 604,00	268 604,00	6 366 846,00	1 916 366,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	28 450,00	28 450,00	6 566 846,00	1 987 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2010	445 123,00	445 123,00	445 123,00	1 320 856,00	1 320 856,00	1 320 856,00	779 553,00	779 553,00	779 553,00
Wykonanie 2011	222 800,00	222 800,00	222 800,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	645 802,00	645 802,00	645 802,00	1 250 438,00	1 250 438,00	1 250 438,00	805 712,00	805 712,00	805 712,00
Wykonanie 2012 1)	746 442,00	746 442,00	746 442,00	1 119 425,00	1 119 425,00	1 119 425,00	453 965,00	453 965,00	453 965,00
2013	692 133,00	688 858,00	688 858,00	1 502 845,00	1 502 845,00	1 502 845,00	975 031,00	734 264,00	734 264,00
2014	347 370,00	347 370,00	347 370,00	1 990 600,00	1 990 600,00	1 990 600,00	347 370,00	347 370,00	347 370,00
2015	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	42 159,00	42 159,00	42 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	314 331,00	314 331,00	314 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	109 369,00	109 369,00	109 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 472 084,00	2 361 994,00	2 361 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 796 719,00	1 990 600,00	1 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2010	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 554 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 188 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	268 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Feliks Aleksander Wróblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/175/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18336461	6569330	4274342	800000	0	11643672
1.a	- wydatki bieżące				1528980	709475	347370	0	0	1056845
1.b	- wydatki majątkowe				16807481	5859855	3926972	800000	0	10586827
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:				8010225	4181559	3209901	0	0	7391460
1.1.1	- wydatki bieżące				1528980	709475	347370	0	0	1056845
1.1.1.1	"Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk" - Utworzenie przedszkoli przy Szkołach Podstawowych w Domanowie i Holonkach oraz przy Szkole Filialnej w Choiewie	Urząd Gminy Brańsk	2012	2014	1184822	592246	347370	0	0	939616
1.1.1.2	"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	90000	77366	0	0	0	77366
1.1.1.3	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Brańsk	2011	2013	126164	8351	0	0	0	8351
1.1.1.4	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich -	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2013	127994	31512	0	0	0	31512
1.1.2	- wydatki majątkowe				6481245	3472084	2862531	0	0	6334615
1.1.2.1	Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek	Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	148398	145000	0	0	0	145000
1.1.2.2	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu -	Urząd Gminy Brańsk	2010	2014	568401	85261	468260	0	0	553521

1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Brańsk	2011	2014	3923333	1592990	2214266	0	0	3807256
1.1.2.4	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa -	Urząd Gminy Brańsk	2011	2014	199045	19040	180005	0	0	199045
1.1.2.6	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	1642068	1629793	0	0	0	1629793
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10326236	2387771	1064441	800000	0	4252212
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10326236	2387771	1064441	800000	0	4252212
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych -	Urząd Gminy Brańsk	2010	2013	4941477	2301271	0	0	0	2301271
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2010	2015	5384759	86500	1064441	800000	0	1950941

PRZEWODNICZĄCY RADY

Felix Aleksander Wróblewski

Objaśnienia

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

- I. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na
1. Zmniejszeniu planu dochodów ogółem w roku 2013 o kwotę 4 778 722 zł w tym: dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 1 170 461 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 3 608 261 zł.
 2. Zmniejszeniu uległy wydatki ogółem w 2013 r. o kwotę 4 637 255 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 576 416 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 5 213 671 zł.
 3. Zmianie uległ wynik finansowy :
Deficyt budżetowy w wysokości – 2.302.273,00 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 - 859.149,00 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.260.722,00 zł,
 - wolne środki - 182.402,00 zł.
 4. Zmniejszeniu planu dochodów ogółem w 2014 roku o kwotę 238 471 zł w tym: dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 238 471 zł, natomiast dochody bieżące pozostały bez zmian.

II

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

1. Zmniejszeniu nakładów na realizację zadania "Równe Szanse" o kwotę 9 640 zł. Rzeczywiste łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000 zł, z tego kwotę 12 634 zł wydatkowano w 2012 r., a kwotą 77 366 zł zaplanowani do wydatkowania w 2013 r.
2. Zwiększeniu nakładów na realizację zadania "Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek" o kwotę 4 429 zł.

3. Zmniejszeniu nakładów na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 1 141 296 zł, w wyniku rezygnacji niektórych mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Wycofaniu z realizacji zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców" w wyniku negatywnego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych.
5. Zmniejszeniu nakładów na realizację zadania „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 706 322 zł. Po przeprowadzonym przetargu zmniejszono koszty realizacji w/w zadania.
6. Zwiększono nakłady na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg gminnych o kwotę 1 366 410 zł z czego w roku 2013 r. o kwotę 684 205 zł. Do zadania "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg gminnych włączono drogę gminną Markowo-Glinnik.

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