

Uchwała Nr XXIV/227/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2014–2017

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 XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 -2017, zmienionej uchwałą Nr XXII/213/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/219/2014 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2014 – 2017 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2017 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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 Nr XXIV/227/14 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2014 - 2017

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	14 187 226,00	14 155 983,00	842 638,00	331,00	1 824 144,00	614 299,00	7 554 945,00	3 190 875,00	31 243,00	22 380,00	8 863,00
Wykonanie 2012	17 922 303,00	16 769 171,00	1 010 432,00	-562,00	2 422 444,00	618 132,00	8 440 350,00	3 861 800,00	1 153 132,00	33 707,52	1 119 425,00
Plan 3 kw. 2013	19 868 862,00	17 600 400,00	906 373,00	600,00	2 906 798,00	703 622,00	8 507 792,00	3 672 339,00	2 268 462,00	83 412,00	2 185 050,00
Wykonanie 2013	18 773 810,56	17 761 964,54	900 659,00	-160,23	2 746 536,71	631 933,37	8 540 931,00	4 041 238,17	1 011 846,02	87 167,00	924 679,02
2014	21 979 569,00	16 943 797,00	1 025 196,00	300,00	3 094 236,00	641 700,00	7 515 603,00	3 575 291,00	5 035 772,00	20 000,00	5 015 772,00
2015	20 876 514,00	16 419 644,00	1 062 268,00	700,00	2 700 800,00	745 000,00	8 670 400,00	2 988 300,00	4 456 870,00	3 000,00	3 146 456,00
2016	19 946 484,00	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	3 380 275,00	200 000,00	3 180 275,00
2017 1)	21 830 000,00	17 486 209,00	1 040 196,00	500,00	2 820 710,00	778 000,00	8 850 000,00	3 220 000,00	4 343 791,00	200 000,00	4 143 791,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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 którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto 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 i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 609 304,00	12 608 645,00	0,00	0,00	x	18 496,00	18 496,00	0,00	0,00	3 000 659,00
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	x	44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	2 316 295,00
Plan 3 kw. 2013	22 171 135,00	14 661 780,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	7 509 355,00
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	x	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	3 449 751,00
2014	26 307 651,00	14 484 094,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	11 823 557,00
2015	19 427 206,00	15 976 040,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	3 451 166,00
2016	19 941 324,00	14 901 762,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	5 039 562,00
2017 1)	21 830 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 422 078,00	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
Wykonanie 2012	2 744 694,00	251 883,00	0,00	0,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 302 273,00	2 531 873,00	1 260 722,00	1 260 722,00	412 002,00	412 002,00	859 149,00	859 149,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 772 693,89	1 866 976,00	1 260 722,00	0,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 328 082,00	4 557 682,00	2 900 268,00	2 670 668,00	350 000,00	350 000,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00
2015	1 449 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 129 600,00	1 129 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 449 308,00	1 449 308,00	1 419 780,00	1 419 780,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	1 735 854,00	0,00	1 547 338,00	1 638 605,00
Wykonanie 2012	606 254,00	0,00	3 907 857,00	4 159 740,00
Plan 3 kw. 2013	1 235 803,00	0,00	2 938 620,00	4 611 344,00
Wykonanie 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
2014	1 454 468,00	0,00	2 459 703,00	5 709 971,00
2015	5 160,00	0,00	443 604,00	443 604,00
2016	0,00	0,00	1 664 447,00	1 664 447,00
2017 1)	0,00	0,00	1 686 209,00	1 686 209,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, 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 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 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 kwartałów roku 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(1.1.1)] - [(1.1.2)] - [(1.1.3)] - [(1.1.4)] - [(1.1.5)] - [(1.1.6)] - [(1.1.7)] - [(1.1.8)] - [(1.1.9)] - [(1.1.10)] - [(1.1.11)] - [(1.1.12)] - [(1.1.13)] - [(1.1.14)] - [(1.1.15)] - [(1.1.16)] - [(1.1.17)] - [(1.1.18)] - [(1.1.19)] - [(1.1.20)] - [(1.1.21)] - [(1.1.22)] - [(1.1.23)] - [(1.1.24)] - [(1.1.25)] - [(1.1.26)] - [(1.1.27)] - [(1.1.28)] - [(1.1.29)] - [(1.1.30)] - [(1.1.31)] - [(1.1.32)] - [(1.1.33)] - [(1.1.34)] - [(1.1.35)] - [(1.1.36)] - [(1.1.37)] - [(1.1.38)] - [(1.1.39)] - [(1.1.40)] - [(1.1.41)] - [(1.1.42)] - [(1.1.43)] - [(1.1.44)] - [(1.1.45)] - [(1.1.46)] - [(1.1.47)] - [(1.1.48)] - [(1.1.49)] - [(1.1.50)] - [(1.1.51)] - [(1.1.52)] - [(1.1.53)] - [(1.1.54)] - [(1.1.55)] - [(1.1.56)] - [(1.1.57)] - [(1.1.58)] - [(1.1.59)] - [(1.1.60)] - [(1.1.61)] - [(1.1.62)] - [(1.1.63)] - [(1.1.64)] - [(1.1.65)] - [(1.1.66)] - [(1.1.67)] - [(1.1.68)] - [(1.1.69)] - [(1.1.70)] - [(1.1.71)] - [(1.1.72)] - [(1.1.73)] - [(1.1.74)] - [(1.1.75)] - [(1.1.76)] - [(1.1.77)] - [(1.1.78)] - [(1.1.79)] - [(1.1.80)] - [(1.1.81)] - [(1.1.82)] - [(1.1.83)] - [(1.1.84)] - [(1.1.85)] - [(1.1.86)] - [(1.1.87)] - [(1.1.88)] - [(1.1.89)] - [(1.1.90)] - [(1.1.91)] - [(1.1.92)] - [(1.1.93)] - [(1.1.94)] - [(1.1.95)] - [(1.1.96)] - [(1.1.97)] - [(1.1.98)] - [(1.1.99)] - [(1.1.100)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(2.1.3.3)] + [(2.1.3.4)] + [(2.1.3.5)] + [(2.1.3.6)] + [(2.1.3.7)] + [(2.1.3.8)] + [(2.1.3.9)] + [(2.1.3.10)] + [(2.1.3.11)] + [(2.1.3.12)] + [(2.1.3.13)] + [(2.1.3.14)] + [(2.1.3.15)] + [(2.1.3.16)] + [(2.1.3.17)] + [(2.1.3.18)] + [(2.1.3.19)] + [(2.1.3.20)] + [(2.1.3.21)] + [(2.1.3.22)] + [(2.1.3.23)] + [(2.1.3.24)] + [(2.1.3.25)] + [(2.1.3.26)] + [(2.1.3.27)] + [(2.1.3.28)] + [(2.1.3.29)] + [(2.1.3.30)] + [(2.1.3.31)] + [(2.1.3.32)] + [(2.1.3.33)] + [(2.1.3.34)] + [(2.1.3.35)] + [(2.1.3.36)] + [(2.1.3.37)] + [(2.1.3.38)] + [(2.1.3.39)] + [(2.1.3.40)] + [(2.1.3.41)] + [(2.1.3.42)] + [(2.1.3.43)] + [(2.1.3.44)] + [(2.1.3.45)] + [(2.1.3.46)] + [(2.1.3.47)] + [(2.1.3.48)] + [(2.1.3.49)] + [(2.1.3.50)] + [(2.1.3.51)] + [(2.1.3.52)] + [(2.1.3.53)] + [(2.1.3.54)] + [(2.1.3.55)] + [(2.1.3.56)] + [(2.1.3.57)] + [(2.1.3.58)] + [(2.1.3.59)] + [(2.1.3.60)] + [(2.1.3.61)] + [(2.1.3.62)] + [(2.1.3.63)] + [(2.1.3.64)] + [(2.1.3.65)] + [(2.1.3.66)] + [(2.1.3.67)] + [(2.1.3.68)] + [(2.1.3.69)] + [(2.1.3.70)] + [(2.1.3.71)] + [(2.1.3.72)] + [(2.1.3.73)] + [(2.1.3.74)] + [(2.1.3.75)] + [(2.1.3.76)] + [(2.1.3.77)] + [(2.1.3.78)] + [(2.1.3.79)] + [(2.1.3.80)] + [(2.1.3.81)] + [(2.1.3.82)] + [(2.1.3.83)] + [(2.1.3.84)] + [(2.1.3.85)] + [(2.1.3.86)] + [(2.1.3.87)] + [(2.1.3.88)] + [(2.1.3.89)] + [(2.1.3.90)] + [(2.1.3.91)] + [(2.1.3.92)] + [(2.1.3.93)] + [(2.1.3.94)] + [(2.1.3.95)] + [(2.1.3.96)] + [(2.1.3.97)] + [(2.1.3.98)] + [(2.1.3.99)] + [(2.1.3.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1)] - [(1.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] + [(2.2)] + [(5.2)] + [(1.1.1)] - [(1.1.2)] - [(1.1.3)] - [(1.1.4)] - [(1.1.5)] - [(1.1.6)] - [(1.1.7)] - [(1.1.8)] - [(1.1.9)] - [(1.1.10)] - [(1.1.11)] - [(1.1.12)] - [(1.1.13)] - [(1.1.14)] - [(1.1.15)] - [(1.1.16)] - [(1.1.17)] - [(1.1.18)] - [(1.1.19)] - [(1.1.20)] - [(1.1.21)] - [(1.1.22)] - [(1.1.23)] - [(1.1.24)] - [(1.1.25)] - [(1.1.26)] - [(1.1.27)] - [(1.1.28)] - [(1.1.29)] - [(1.1.30)] - [(1.1.31)] - [(1.1.32)] - [(1.1.33)] - [(1.1.34)] - [(1.1.35)] - [(1.1.36)] - [(1.1.37)] - [(1.1.38)] - [(1.1.39)] - [(1.1.40)] - [(1.1.41)] - [(1.1.42)] - [(1.1.43)] - [(1.1.44)] - [(1.1.45)] - [(1.1.46)] - [(1.1.47)] - [(1.1.48)] - [(1.1.49)] - [(1.1.50)] - [(1.1.51)] - [(1.1.52)] - [(1.1.53)] - [(1.1.54)] - [(1.1.55)] - [(1.1.56)] - [(1.1.57)] - [(1.1.58)] - [(1.1.59)] - [(1.1.60)] - [(1.1.61)] - [(1.1.62)] - [(1.1.63)] - [(1.1.64)] - [(1.1.65)] - [(1.1.66)] - [(1.1.67)] - [(1.1.68)] - [(1.1.69)] - [(1.1.70)] - [(1.1.71)] - [(1.1.72)] - [(1.1.73)] - [(1.1.74)] - [(1.1.75)] - [(1.1.76)] - [(1.1.77)] - [(1.1.78)] - [(1.1.79)] - [(1.1.80)] - [(1.1.81)] - [(1.1.82)] - [(1.1.83)] - [(1.1.84)] - [(1.1.85)] - [(1.1.86)] - [(1.1.87)] - [(1.1.88)] - [(1.1.89)] - [(1.1.90)] - [(1.1.91)] - [(1.1.92)] - [(1.1.93)] - [(1.1.94)] - [(1.1.95)] - [(1.1.96)] - [(1.1.97)] - [(1.1.98)] - [(1.1.99)] - [(1.1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1)] - [(1.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] + [(2.2)] + [(5.2)] + [(1.1.1)] - [(1.1.2)] - [(1.1.3)] - [(1.1.4)] - [(1.1.5)] - [(1.1.6)] - [(1.1.7)] - [(1.1.8)] - [(1.1.9)] - [(1.1.10)] - [(1.1.11)] - [(1.1.12)] - [(1.1.13)] - [(1.1.14)] - [(1.1.15)] - [(1.1.16)] - [(1.1.17)] - [(1.1.18)] - [(1.1.19)] - [(1.1.20)] - [(1.1.21)] - [(1.1.22)] - [(1.1.23)] - [(1.1.24)] - [(1.1.25)] - [(1.1.26)] - [(1.1.27)] - [(1.1.28)] - [(1.1.29)] - [(1.1.30)] - [(1.1.31)] - [(1.1.32)] - [(1.1.33)] - [(1.1.34)] - [(1.1.35)] - [(1.1.36)] - [(1.1.37)] - [(1.1.38)] - [(1.1.39)] - [(1.1.40)] - [(1.1.41)] - [(1.1.42)] - [(1.1.43)] - [(1.1.44)] - [(1.1.45)] - [(1.1.46)] - [(1.1.47)] - [(1.1.48)] - [(1.1.49)] - [(1.1.50)] - [(1.1.51)] - [(1.1.52)] - [(1.1.53)] - [(1.1.54)] - [(1.1.55)] - [(1.1.56)] - [(1.1.57)] - [(1.1.58)] - [(1.1.59)] - [(1.1.60)] - [(1.1.61)] - [(1.1.62)] - [(1.1.63)] - [(1.1.64)] - [(1.1.65)] - [(1.1.66)] - [(1.1.67)] - [(1.1.68)] - [(1.1.69)] - [(1.1.70)] - [(1.1.71)] - [(1.1.72)] - [(1.1.73)] - [(1.1.74)] - [(1.1.75)] - [(1.1.76)] - [(1.1.77)] - [(1.1.78)] - [(1.1.79)] - [(1.1.80)] - [(1.1.81)] - [(1.1.82)] - [(1.1.83)] - [(1.1.84)] - [(1.1.85)] - [(1.1.86)] - [(1.1.87)] - [(1.1.88)] - [(1.1.89)] - [(1.1.90)] - [(1.1.91)] - [(1.1.92)] - [(1.1.93)] - [(1.1.94)] - [(1.1.95)] - [(1.1.96)] - [(1.1.97)] - [(1.1.98)] - [(1.1.99)] - [(1.1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1)] - [(1.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] + [(2.2)] + [(5.2)] + [(1.1.1)] - [(1.1.2)] - [(1.1.3)] - [(1.1.4)] - [(1.1.5)] - [(1.1.6)] - [(1.1.7)] - [(1.1.8)] - [(1.1.9)] - [(1.1.10)] - [(1.1.11)] - [(1.1.12)] - [(1.1.13)] - [(1.1.14)] - [(1.1.15)] - [(1.1.16)] - [(1.1.17)] - [(1.1.18)] - [(1.1.19)] - [(1.1.20)] - [(1.1.21)] - [(1.1.22)] - [(1.1.23)] - [(1.1.24)] - [(1.1.25)] - [(1.1.26)] - [(1.1.27)] - [(1.1.28)] - [(1.1.29)] - [(1.1.30)] - [(1.1.31)] - [(1.1.32)] - [(1.1.33)] - [(1.1.34)] - [(1.1.35)] - [(1.1.36)] - [(1.1.37)] - [(1.1.38)] - [(1.1.39)] - [(1.1.40)] - [(1.1.41)] - [(1.1.42)] - [(1.1.43)] - [(1.1.44)] - [(1.1.45)] - [(1.1.46)] - [(1.1.47)] - [(1.1.48)] - [(1.1.49)] - [(1.1.50)] - [(1.1.51)] - [(1.1.52)] - [(1.1.53)] - [(1.1.54)] - [(1.1.55)] - [(1.1.56)] - [(1.1.57)] - [(1.1.58)] - [(1.1.59)] - [(1.1.60)] - [(1.1.61)] - [(1.1.62)] - [(1.1.63)] - [(1.1.64)] - [(1.1.65)] - [(1.1.66)] - [(1.1.67)] - [(1.1.68)] - [(1.1.69)] - [(1.1.70)] - [(1.1.71)] - [(1.1.72)] - [(1.1.73)] - [(1.1.74)] - [(1.1.75)] - [(1.1.76)] - [(1.1.77)] - [(1.1.78)] - [(1.1.79)] - [(1.1.80)] - [(1.1.81)] - [(1.1.82)] - [(1.1.83)] - [(1.1.84)] - [(1.1.85)] - [(1.1.86)] - [(1.1.87)] - [(1.1.88)] - [(1.1.89)] - [(1.1.90)] - [(1.1.91)] - [(1.1.92)] - [(1.1.93)] - [(1.1.94)] - [(1.1.95)] - [(1.1.96)] - [(1.1.97)] - [(1.1.98)] - [(1.1.99)] - [(1.1.100)]}{[(1)]}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,46%	0,32%	0,00	0,32%	21,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,29%	0,23%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,33%	0,42%	0,00	0,42%	11,28%	16,09%	18,65%	TAK	TAK
2015	7,04%	0,23%	0,00	0,23%	2,14%	16,16%	18,72%	TAK	TAK
2016	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,35%	9,54%	12,10%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,64%	7,59%	7,59%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 192 502,00	1 782 054,00	6 569 330,00	709 475,00	5 859 855,00	7 509 355,00	0,00	210 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 197 679,44	1 712 496,26	6 569 465,00	709 475,00	5 859 990,00	2 990 250,03	0,00	205 541,04		
2014	0,00	0,00	6 507 639,00	1 855 960,00	8 715 764,00	347 370,00	8 368 394,00	9 947 254,00	388 560,00	1 487 743,00		
2015	1 449 308,00	141 894,00	6 366 846,00	1 916 366,00	3 409 000,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00		
2016	5 160,00	5 160,00	6 566 846,00	1 987 271,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	6 763 850,00	2 027 016,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00		

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:	
		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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	692 133,00	688 858,00	688 858,00	1 502 845,00	1 502 845,00	1 502 845,00	973 031,00	734 264,00	734 264,00
Wykonanie 2013	656 896,20	653 727,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 697,02	655 741,99	538 142,76	538 142,76
2014	776 053,00	721 920,00	721 920,00	4 333 567,00	4 329 567,00	4 329 567,00	836 320,00	623 605,00	623 605,00
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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Formuła									
Wykonanie 2011	42 159,00	42 159,00	42 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	109 369,00	109 369,00	109 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	1 774 521,48	1 463 878,07	1 463 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 993 687,00	4 856 956,00	4 627 596,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 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
		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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	141 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Aleksander Wróblewski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 555 128,00	2 171 810,00	555 000,00	775 000,00	600 000,00	4 101 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 555 128,00	2 171 810,00	555 000,00	775 000,00	600 000,00	4 101 810,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2010	2017	6 855 128,00	1 821 810,00	380 000,00	600 000,00	600 000,00	3 401 810,00
1.3.2.2	Zakup równiarki drogowej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Brańsk	2014	2016	700 000,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Aleksander Wroblewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/227/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2014 - 2017.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017

I. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017 polegają na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów ogółem w roku 2014 o kwotę 1.692.244,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 25.264,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.717.508,00 zł.
2. Zmniejszeniu uległy wydatki ogółem w 2014 r. o kwotę 334.313,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 426.215,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 760.528,00 zł.
3. Zmianie uległ wynik finansowy ::
Deficyt budżetowy w wysokości – 4.328.082,00 zł - zostanie pokryty:

– z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	- 2.670.668,00 zł,
– z wolnych środków	- 350.000,00 zł,
– z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)”	– 1.307.414,00 zł.
4. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2015 o kwotę 1.307.414,00 zł w tym: dochody bieżące pozostały bez zmian, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.307.414,00 zł.
5. Wydatki w roku 2015 pozostały bez zmian.

II Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2014 -2017 polegają na:

1. Zmniejszeniu nakładów na realizację zadania pn. : "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" w wyniku rozliczenia I etapu w/w zadania oraz rezygnacji części mieszkańców z budowy oczyszczalni ścieków o kwotę 782.964,00 zł.

2. Zmniejszeniu nakładów na poprawę infrastruktury drogowej - przebudowę i modernizację dróg gminnych o kwotę 66.500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik” oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica” wartość zadań uległa zmniejszeniu odpowiednio o kwoty 40 000,00 zł i 26 500,00 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