

**Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr III/24/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2015–2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2015–2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr XXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 – 2017 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2015 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾					
Lp	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	22 181 820,00	17 144 203,00	1 025 196,00	300,00	3 094 236,00	641 700,00	7 515 603,00	3 775 697,00	5 037 617,00	20 000,00			
Wykonanie 2014	19 107 168,00	16 847 316,00	1 025 196,00	500,00	3 083 101,00	714 230,00	7 515 603,00	3 670 052,00	2 259 852,00	20 000,00			
2015	25 538 176,00	16 261 988,00	1 139 884,00	600,00	2 942 185,00	770 972,00	7 654 353,00	1 952 093,00	9 276 188,00	37 520,00			
2016	18 458 900,00	17 208 900,00	1 266 411,00	300,00	3 059 872,00	728 500,00	7 792 131,00	2 152 100,00	1 250 000,00	20 000,00			
2017	18 877 300,00	17 997 300,00	1 317 067,00	400,00	3 151 668,00	743 000,00	7 932 389,00	2 238 184,00	880 000,00	50 000,00			
2018	19 150 600,00	18 250 600,00	1 343 409,00	400,00	3 277 734,00	760 000,00	8 075 172,00	2 327 700,00	900 000,00	30 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			2.1.3.1.2
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	26 614 021,00	14 783 004,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	18 083 273,00	13 446 406,00	0,00	0,00	x	17 271,00	17 271,00	0,00	0,00	
2015	26 658 032,00	12 607 570,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	
2016	18 458 900,00	14 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 877 300,00	15 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 150 600,00	15 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2.2	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-4 432 201,00	4 661 801,00	3 004 387,00	2 774 787,00	350 000,00	350 000,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 023 895,00	2 288 285,00	1 684 859,00	0,00	350 000,00	0,00	253 426,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 119 856,00	1 232 150,00	1 232 150,00	1 119 856,00	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	1 129 600,00	1 129 600,00	1 100,00	1 100,00	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
Plan 3 kw. 2014	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	112 294,00	112 294,00	112 294,00	112 294,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	606 254,00	0,00	3 907 857,00	4 159 740,00
Wykonanie 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
Plan 3 kw. 2014	1 545 468,00	0,00	2 361 199,00	5 715 586,00
Wykonanie 2014	365 720,00	0,00	3 400 910,00	5 435 769,00
2015	0,00	0,00	3 654 418,00	4 886 568,00
2016	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2017	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2018	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 519 542,00	1 855 960,00	8 723 224,00	347 370,00	8 375 854,00	9 947 254,00	396 020,00	1 487 743,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 569 906,00	1 779 259,00	7 019 818,00	347 370,00	6 672 448,00	3 770 618,00	0,00	866 249,00		
2015	0,00	0,00	6 554 484,00	1 895 864,00	5 485 311,00	55 000,00	5 430 311,00	13 203 184,00	642 278,00	205 000,00		
2016	0,00	0,00	6 816 663,00	1 933 781,00	1 772 000,00	132 000,00	1 640 000,00	3 350 000,00	0,00	150 000,00		
2017	0,00	0,00	7 069 200,00	1 953 118,00	2 033 778,00	127 000,00	1 906 778,00	3 710 000,00	0,00	140 000,00		
2018	0,00	0,00	7 281 276,00	1 980 200,00	1 578 058,00	100 818,00	1 477 240,00	3 950 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	776 052,00	721 920,00	721 920,00	4 335 412,00	4 331 412,00	4 331 412,00	1 026 320,00	721 920,00	721 920,00	
Wykonanie 2014	534 788,00	480 636,00	480 636,00	1 574 988,00	1 570 988,00	1 570 988,00	919 346,00	682 108,00	682 108,00	
2015	0,00	0,00	0,00	8 367 818,00	8 367 818,00	8 367 818,00	0,00	0,00	0,00	
2016	107 000,00	53 500,00	53 500,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	107 000,00	53 500,00	53 500,00	
2017	127 000,00	63 500,00	63 500,00	392 500,00	196 250,00	196 250,00	127 000,00	63 500,00	63 500,00	
2018	100 818,00	50 409,00	50 409,00	335 240,00	167 620,00	167 620,00	100 818,00	50 409,00	50 409,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 przedsiębiorcami 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2012	109 369,00	109 369,00	109 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 521,46	1 463 878,07	1 463 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 001 147,00	4 856 801,00	4 858 801,00	58 133,00	58 133,00	49 611,00	49 611,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	704 984,00	418 739,00	418 739,00	58 133,00	58 133,00	49 611,00	49 611,00	253 426,00	253 426,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 566 591,00	8 114 392,00	8 114 392,00	2 452 199,00	2 452 199,00	2 452 199,00	2 452 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 500,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	335 240,00	167 620,00	167 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, ich powołujące w związku z 2013 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. w projekcie lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, w 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 przekształconych 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	253 426,00	253 426,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	229 600,00	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
Plan 3 kw. 2014	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	112 294,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Aleksander Wróblewski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 538 556,00	1 240 000,00	1 514 278,00	1 142 000,00	4 538 556,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 538 556,00	1 240 000,00	1 514 278,00	1 142 000,00	4 538 556,00	
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 565 000,00	0,00	400 000,00	583 000,00	1 565 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2016	290 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	290 000,00	
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk - Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 641 556,00	450 278,00	400 000,00	431 278,00	1 641 556,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja bud. Sz. P. im. J. P. II w Holonkach, rem. i bud. boisk sport. przy bud sz. wraz z zagosp. terenu oaz rem. boiska sport. wraz z bieżnią i bud. boisk sport. do gry w piłkę siatk. i koszyk. wraz z zagosp. terenu przy SzPF w Chojewie - Termomodernizacja bud. Sz. P. im. J. P. II w Holonkach, rem. i bud. boisk sport. przy bud sz. wraz z zagosp. terenu oaz rem. boiska sport. wraz z bieżnią i bud. boisk sport. do gry w piłkę siatk. i koszyk. wraz z zagosp. terenu przy SzPF w Chojewie	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	521 000,00	21 000,00	150 000,00	250 000,00	521 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrozenia wraz z zagospodarowaniem terenu - Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrozenia wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	521 000,00	21 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00	521 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brańsk
Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2015 - 2018.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma stworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej w jednostce, ma wspierać proces zarządzania finansami jednostki. Zawarte informacje będą podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowić będzie istotny element niezbędny w procesach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, kształtowania polityki kredytowej, koordynacji polityki inwestycyjnej.

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacje o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkość zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkość świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2015 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 33,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 gdyż do realizacji wchodzi zadania inwestycyjne z udziałem środków z funduszy strukturalnych w wysokości 8 367 818,00 zł. Ponadto dwa zadania inwestycyjne będą realizowane przy udziale wpłat od osób, które podłączą się do oczyszczalni ścieków oraz dokonany zostanie montaż instalacji solarnych na budynkach. Łączna kwota wpłat to 1 415 987,00 zł.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2015 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatku rolnego zostały zmniejszone w stosunku do roku 2014, cena skupu żyta zmniejszyła się z 69,28 zł do 61,37 zł za 1 dt. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostały skalkulowane ze

wzrostem o 0,4% w stosunku do stawek z roku 2012.

Subwencja ogólna wzrosła o 138 750,00 zł. Na rok 2015 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 59.228,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2014, a także subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 59 706,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2014. Na rok 2015 otrzymaliśmy subwencję rekompensującą w wysokości 19 816,00 zł. Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2015 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 1 952 093,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 9 509 614,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące i spadek dotacji i środków na zadania inwestycyjne.

Na rok 2016 zakłada się spadek dochodów o 28,4 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 3,9 %. Na rok 2017 zakłada się wzrost dochodów o 2,3 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 2,9 %. Na rok 2018 zakłada się wzrost dochodów o 1,4 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 3,9 %.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się spadek wydatków ogółem w roku 2015 o 6,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014. W stosunku do roku 2014 przewiduje się znaczny wzrost wydatków majątkowych do kwoty 14 050 462,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2015 stanowią kwotę 8 114 392,00 zł i przeznaczone są na zadania inwestycyjne. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 5 430 311,00 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 17,68 % w stosunku do roku 2014.

W roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 112 294,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 41 456 zł i 70 838 zł. Wcześniej zaciągnięta pożyczka zostanie umorzona – 34 760 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 1,5 % w stosunku do planowanych dochodów. Zakłada się że w roku 2015 zostaną spłacone zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz z odsetkami.

Rok 2016 zakłada spadek wydatków ogółem o 30,76 % z czego wydatki majątkowe zmniejszą się o 75,1 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą znacząco niższe w porównaniu z rokiem 2015. Wydatki bieżące wzrastają o 18,65 % w stosunku do roku 2015. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2017 wydatki ogółem wzrastają o 2,27 % w stosunku do roku 2016 z czego wydatki bieżące nieznacznie wzrastają o 0,46 % a wydatki majątkowe wzrastają o 10 %. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2018 wydatki ogółem wzrastają o 1,45 % w stosunku do roku 2017 z czego

wydatki bieżące wzrastają o 1,15 % a wydatki majątkowe wzrastają o 2,60 %.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2015 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 25 538 176 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 26 658 032 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 119 856 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 119 856 zł.

Łączne rozchody stanowią kwotę 112 294 zł.

Dług na koniec roku 2015 jest zerowy.

W roku 2015 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 0,08 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 18 458 900 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 18 458 900 zł.

W roku 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 18 877 300 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 18 877 300 zł.

W roku 2018 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 19 150 600 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 19 150 600 zł.

Prognozuje się że w latach 2015 – 2018 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 10 890 156 zł , z tego

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - wydatki bieżące | - | 141 818 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 10 475 338 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będzie zadanie „Bieżące remonty świetlic wiejskich”. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 414 818 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

- remont świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych, w roku 2015 nakłady wynoszą 55 000 zł i w roku 2016 - 25 000 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Oleksinie, w roku 2016 nakłady wynoszą 107 000 zł, w roku 2017 - 127 000 zł i w roku 2018 - 100 818 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontynuowana jest budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W roku 2015 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 087 254 zł, zadanie zostanie zakończone.

2. Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach

użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk.

W roku 2015 nakłady na realizację zadania wynoszą 3 700 779 zł, zadanie zostanie zakończone.

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Osp w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 950 000 zł, w roku 2014 opracowana została dokumentacja na realizację zadania - 14 760 zł, w roku 2016 - 300 000 zł, w roku 2017 - 300 000 zł w roku 2018 - 335 240 zł.

4. Rozbudowa budynku OSP w Glinniku.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 200 000 zł, w roku 2013 opracowano dokumentację na realizację zadania - 7 500 zł, w roku 2016 - 100 000 zł, w roku 2017 - 92 500 zł

5. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zdania zostaną zrealizowane:

- przebudowa drogi Spieszyn przez wieś - 250 000 zł,
- przebudowa drogi Świridy - Zanie - Glinnik - 640 000 zł,
- przebudowa drogi Szmurły - Brzeźnica - 330 000 zł,
- przebudowa drogi Oleksin - Widźgowo - 250 000 zł,
- przebudowa drogi Mień przez wieś - 95 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 565 000 zł.

6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 290 000 zł, w roku 2015 - 150 000 zł, w roku 2016 - 140 000 zł.

7. Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk.

W ramach zdania zostaną zrealizowane:

- remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn - 400 000 zł,
- przebudowa drogi Olędzkie przez wieś - 170 000 zł,
- przebudowa drogigminnej we wsi Lubieszce - 391 556 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły - 450 000 zł,

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 641 556 zł.

8. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 521 000 zł; w roku 2015 - 21 000 zł, w roku 2016 - 150 000 zł, w roku 2017 - 250 000 zł, w roku 2018 - 100 000 zł.

Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 521 000 zł: w roku 2015 - 21 000 zł, w roku 2016 - 150 000 zł, w roku 2017 - 250 000 zł, w roku 2018 - 100 000 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

