

Uchwała Nr VIII/100/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2015–2018

Na podstawie art. 229 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, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz. U. z 2009 r. 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457.) 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, poz. 1318, poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 -2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Brańsk z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018, zmienionej Uchwałą Nr V/39/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018, zmienionej Uchwałą Nr VI/51/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2015 – 2018 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2018 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 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



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr VIII/100/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian 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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
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	1 119 425,00						
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						
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	5 017 617,00						
Wykonanie 2014	18 434 557,27	17 013 547,18	1 036 572,00	819,76	3 064 159,38	766 524,28	7 515 603,00	3 862 308,72	1 421 010,09	37 430,00	1 383 580,09						
2015	26 781 807,00	17 279 549,00	1 139 884,00	600,00	2 941 685,00	770 972,00	7 756 400,00	3 045 595,00	9 502 258,00	20 000,00	9 482 258,00						
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	50 000,00	1 200 000,00						
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	30 000,00	850 000,00						
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	870 000,00						

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	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	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	-1 442 304,27	1 744 398,45	1 632 104,24	1 442 304,27	112 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 631 398,00	4 147 894,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	0,00	2 404 202,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	0,00	
Wykonanie 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2014	223 368,00	223 368,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 516 496,00	2 516 496,00	2 404 202,00	2 404 202,00	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	
2017	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	

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 zrównoważenia 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] - [2.1] - [2.2]
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	112 294,00	0,00	2 802 187,64	4 546 586,09
2015	0,00	0,00	3 358 814,00	5 102 506,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia danego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$								
Wykonanie 2012	6,46%	6,45%	0,00	6,45%	21,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,29%	0,23%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,32%	0,42%	0,00	0,42%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,29%	0,21%	0,00	0,21%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	9,47%	0,50%	0,00	0,50%	12,62%	18,54%	20,09%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,46%	15,41%	16,97%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,89%	11,94%	13,49%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,08%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	bieżące			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	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	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	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	0,00	6 679 698,75	1 847 399,33	7 019 818,00	347 370,00	6 672 448,00	4 799 253,00	0,00	866 249,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 786 766,00	1 884 748,00	5 805 677,00	55 000,00	5 750 677,00	12 256 947,00	823 980,00	497 287,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 816 663,00	1 933 781,00	2 365 907,00	132 000,00	2 233 907,00	3 350 000,00	0,00	150 000,00
2017	0,00	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	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:		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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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	453 965,00
Wykonanie 2013	656 896,20	653 727,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 679,02	655 741,99	538 142,76	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	721 920,00
Wykonanie 2014	493 325,08	441 829,46	441 829,46	747 941,57	743 942,55	743 942,55	931 931,04	644 324,81	644 324,81	644 324,81
2015	128 202,00	128 202,00	128 202,00	9 478 258,00	9 478 258,00	9 478 258,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00	36 296,00
2016	107 000,00	53 500,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	107 000,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2017	127 000,00	63 500,00	0,00	392 500,00	196 250,00	196 250,00	127 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00
2018	100 818,00	50 409,00	0,00	335 240,00	167 620,00	167 620,00	100 818,00	50 409,00	50 409,00	0,00

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 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp			12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formula														
Wykonanie 2012	109 369,00		109 369,00		109 369,00		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
Plan 3 kw. 2014	7 001 147,00		4 858 801,00		4 858 801,00		58 133,00	58 133,00		49 611,00		49 611,00	1 307 414,00	1 307 414,00
Wykonanie 2014	1 740 307,84		1 042 543,96		1 042 543,96		697 763,88	697 763,88		689 241,88		689 241,88	0,00	0,00
2015	11 929 552,00		9 320 449,00		9 320 449,00		2 621 060,00	2 621 060,00		2 621 060,00		2 621 060,00	2 404 202,00	2 404 202,00
2016	400 000,00		200 000,00		200 000,00		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
2018	335 240,00		167 620,00		167 620,00		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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 202,00	2 404 202,00	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
2017	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

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 x zaciągniętych	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	223 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00
2015	2 516 496,00	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
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 splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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 Wóblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr VIII/100/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 506 356,00	5 805 677,00	2 365 907,00	2 033 778,00	1 578 058,00	12 183 420,00
1.a	- wydatki bieżące				414 818,00	55 000,00	132 000,00	127 000,00	100 818,00	414 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 091 538,00	5 750 677,00	2 233 907,00	1 906 778,00	1 477 240,00	11 768 602,00
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:				8 459 662,00	5 035 561,00	745 607,00	519 500,00	436 058,00	6 736 726,00
1.1.1	- wydatki bieżące				414 818,00	55 000,00	132 000,00	127 000,00	100 818,00	414 818,00
1.1.1.1	Bieżące remonty świetlic wiejskich - Bieżące remonty świetlic wiejskich		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015 2018	414 818,00	55 000,00	132 000,00	127 000,00	100 818,00	414 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 044 844,00	4 980 561,00	613 607,00	392 500,00	335 240,00	6 321 908,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -		Urząd Gminy Brańsk	2011 2015	2 284 521,00	590 093,00	0,00	0,00	0,00	590 093,00
1.1.2.2	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk -		Urząd Gminy Brańsk	2012 2015	3 521 773,00	3 515 525,00	0,00	0,00	0,00	3 515 525,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk		Urząd Gminy Brańsk	2015 2016	1 088 550,00	874 943,00	213 607,00	0,00	0,00	1 088 550,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej -		Urząd Gminy Brańsk	2014 2018	950 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	335 240,00	935 240,00

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						
1.1.2.5	Rozbudowa budynku OSP w Glinniku -	Urząd Gminy Brańsk	2013	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	92 500,00	0,00	192 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 046 694,00	770 116,00	1 620 300,00	1 514 278,00	1 142 000,00	5 446 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 046 694,00	770 116,00	1 620 300,00	1 514 278,00	1 142 000,00	5 446 694,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 877 187,00	312 187,00	400 000,00	583 000,00	582 000,00	1 877 187,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlic wiejskiej w Brzeźnicy - Modernizacja świetlic wiejskiej w Brzeźnicy	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2016	290 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 457 507,00	266 229,00	400 000,00	431 278,00	360 000,00	1 457 507,00
1.3.2.4	Remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	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 prz	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	511 000,00	15 800,00	145 200,00	250 000,00	100 000,00	511 000,00

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						
1.3.2.7	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	511 000,00	15 900,00	145 100,00	250 000,00	100 000,00	511 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Feliks Aleksander Wąbłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/100/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018.

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

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018

I. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018 polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2015 o kwotę 467 184,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 90 764,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 376 416,00 zł.

Zmianę wysokości dochodów majątkowych spowodowało:

- zmiany kwot dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk,
- zwiększenie dotacji na realizację zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej"
- zwiększenie środków na realizację zadania „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”

Zmianę wysokości dochodów bieżących spowodowało:

- zmniejszenie środków na remont pomników w Oleksinie i Klichach
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin
- przyznanie środków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 467 184,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 208 607,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 258 577,00 zł.

Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków majątkowych miało m.in.:

- zmiany kwot wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk,
- zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla Powiatu Bielskiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – granica powiatu
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy"
- zwiększenie wydatków na zakup pompy głębinowej do hydroforni w Brzeźnicy
- zwiększenie wydatków na zakup przyczepki samochodowej
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”
- zmniejszenie wydatków na zakup działki w Domanowie na zwiększenie zasobów mienia komunalnego
- zmiany wydatków na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"
- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej"
- zwiększono wydatki na zakup motopompy dla jednostki OSP Domanowo

Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miał m.in.:

- zwiększenie wydatków na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia referendum
- zmniejszenie wydatków na remont pomników w Oleksinie i Klichach
- zmiany wydatków na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"
- zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie :

Deficyt budżetowy w wysokości – 1 631 398,00 zł - zostanie pokryty:

– nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1 631 398,00 zł.

II Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 -2018 polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)” o kwotę 103 935,00 zł. Zmniejszenie wydatków spowodowane zostało zmianą zakresu realizacji zadania .

2. Zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 10 491,00 zł.

3. Zmniejszeniu wydatków na dofinansowanie budowy dróg powiatowych o kwotę 52 813,00 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk - Popławy - Holonki - granica powiatu oraz zwiększeniu dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Brańsk – Popławy o kwotę 150 000,00 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