

**Uchwała Nr IX/106/15**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia 18 września 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, zmienionej Uchwałą Nr VIII/100/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zmienić nazwę uchwały z "Uchwała Nr IX/106/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018" na "Uchwała Nr IX/106/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021".
2. 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.
3. 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. Objasnienia do zmian w §1 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr IX/106/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2015 - 2021

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	w tym:					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				
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	27 534 663,00	17 303 195,00	1 139 884,00	600,00	2 941 685,00	770 972,00	7 756 400,00	3 069 241,00	10 231 466,00	20 000,00				10 211 466,00	
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	19 038 940,00	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	1 041 640,00	30 000,00				850 000,00	
2018	19 150 600,00	18 088 960,00	1 343 409,00	400,00	3 277 734,00	760 000,00	8 075 172,00	2 327 700,00	1 061 640,00	30 000,00				870 000,00	
2019	20 151 270,00	19 071 630,00	1 410 579,00	400,00	3 376 066,00	782 800,00	0,00	2 420 808,00	1 079 640,00	20 000,00				898 000,00	
2020	20 868 241,00	19 931 881,00	1 481 107,00	400,00	3 477 347,00	806 284,00	0,00	2 517 640,00	936 360,00	20 000,00				916 360,00	
2021	18 178 008,00	17 061 278,00	1 555 162,00	400,00	3 581 667,00	830 472,00	0,00	2 618 345,00	1 116 730,00	20 000,00				935 087,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
											2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1											
Formuła	[2.1] + [2.2]												2.2
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	0,00	x	44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 295,00
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	0,00	x	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 751,00
Plan 3 kw. 2014	26 614 021,00	14 783 004,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 017,00
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00	0,00	x	15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 502,00
2015	29 974 264,00	13 962 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 618,00
2016	18 458 900,00	14 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	18 877 300,00	15 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2018	19 150 600,00	15 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,00	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2019	19 989 630,00	15 960 630,00	0,00	0,00	0,00	x	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00
2020	20 868 241,00	16 758 661,00	0,00	0,00	0,00	x	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 580,00
2021	18 016 365,00	17 061 278,00	0,00	0,00	0,00	x	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 087,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 439 601,00	5 647 894,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	0,00	3 904 202,00	808 203,00	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	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 643,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				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	
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	223 368,00	223 368,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 208 293,00	3 208 293,00	2 404 202,00	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
2017	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 643,00	161 643,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	808 203,00	0,00	3 340 549,00	5 084 241,00
2016	808 203,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2017	646 563,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2018	484 923,00	0,00	2 888 360,00	3 050 000,00
2019	323 283,00	0,00	3 111 000,00	3 111 000,00
2020	161 643,00	0,00	3 173 220,00	3 334 860,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu, po wyłączeniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu, po wyłączeniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu, po wyłączeniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu, po wyłączeniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.2.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	6,46%	0,00	6,45%	21,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,29%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,32%	0,00	0,42%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,29%	0,00	0,21%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	11,73%	0,00	2,99%	12,20%	18,54%	20,09%	TAK	TAK	
2016	0,13%	0,00	0,13%	12,46%	15,27%	16,83%	TAK	TAK	
2017	0,97%	0,00	0,97%	15,76%	11,80%	13,35%	TAK	TAK	
2018	0,94%	0,00	0,94%	15,24%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2019	0,86%	0,00	0,86%	15,54%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2020	0,81%	0,00	0,81%	15,30%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	
2021	0,91%	0,00	0,91%	0,11%	15,36%	15,36%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
								bieżące	majątkowe				11.3.2
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 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	5 869 990,00	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	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	6 793 696,00	1 886 748,00	12 484 698,00	55 000,00	12 429 698,00	12 256 947,00	2 343 128,00	497 287,00			
2016	0,00	0,00	6 816 663,00	1 933 781,00	1 971 131,00	132 000,00	1 839 131,00	3 350 000,00	0,00	150 000,00			
2017	161 640,00	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	130 000,00			
2019	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00	0,00	130 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 580,00	0,00	120 000,00			
2021	161 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 771,00	0,00	110 000,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	924 679,02	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	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	
2015	128 202,00	128 202,00	128 202,00	9 515 671,00	9 515 671,00	9 515 671,00	48 253,00	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	
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	
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	
2019	102 834,00	51 417,00	0,00	341 944,00	170 972,00	170 972,00	102 834,00	51 417,00	51 417,00	
2020	104 890,00	52 445,00	0,00	348 782,00	174 391,00	174 391,00	104 890,00	52 445,00	52 445,00	
2021	106 987,00	53 493,00	0,00	355 757,00	177 878,00	177 878,00	106 987,00	53 493,00	53 493,00	

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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1					12.4.2	12.5		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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
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
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	689 241,88	689 241,88	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	3 294 270,00	3 294 270,00	2 404 202,00	2 404 202,00
2015	12 640 175,00	9 357 862,00	9 357 862,00	3 294 270,00	3 294 270,00	3 294 270,00	3 294 270,00	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
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
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
2019	341 944,00	170 972,00	170 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	348 782,00	174 391,00	174 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 757,00	177 878,00	177 878,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	783 586,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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, 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 Wysocki





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						
1.3.2.6	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 przy SzPF w Chojewie	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	511 000,00	15 910,00	145 090,00	250 000,00	100 000,00	511 000,00
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	15 903,00	145 097,00	250 000,00	100 000,00	511 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Aleksander Wroblewski



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr IX/106/15  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 18 września 2015 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2021**

### **Objaśnienia**

#### **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2021**

##### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021 polegają na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2015 o kwotę 752 853,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 23 646,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 729 210,00 zł.

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

- zmiany kwot dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk,
- zmiany kwot dofinansowania zadania "Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy"
- dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50"

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

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- dotacja na wypłatę diet członków obwodowych komisji do spraw referendum.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 1 561 059,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 41 911,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 519 148,00 zł.

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

- zmiany kwot wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk,
- zmiany kwot wydatków na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy"
- Przyjęcie do realizacji zadania " Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50"

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

- zwiększenie wydatków na wypłatę diet członków obwodowych komisji do spraw referendum
- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- zwiększenie wydatków na badanie wody i ścieków
- zmiany wydatków na sporządzenie operatu wodnoprawnego
- zwiększenie wydatków na zakup żwiru do remontu dróg gminnych
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w Referacie Gospodarki Komunalnej.

3. Wynik finansowy uległ zmianie polegającej na zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 808 203,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości – 2 439 601,00 zł – zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50” w wysokości – 808 203,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 631 398,00 zł.

4. Rozszerzeniu planu dochodów i wydatków do roku 2021 jt. do roku, w którym nastąpi spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

## **II Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2021 polegają na:**

1. Zmianie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)”. Zadanie zostało zakończone i nastąpiła weryfikacja planowanych

wydatków.

2. Zmieniono nazwę zadania z "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" na "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk.

3. Ujęto w Wykazie przedsięwzięć do WPF zadania wieloletnie:

- Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej,

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.

4. Zadanie: "Remont stacji uzdtniania wody w m. Kalnica" zostało rozpoczęte i zakończone w roku 2015, w związku z tym zostało wyłączone z wykazu przedsięwzięć do WPF.

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