

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr X/119/15  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 30 listopada 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 255 366,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 760 727,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 535 391,00 zł.

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

- zmniejszenie dofinansowania zadania "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk",

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

- dotacje na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 1 360 211,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 027 173,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 333 038,00 zł.

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

- zmiany kwot wydatków na budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk,
- zmiany kwot wydatków na przebudowę i modernizację dróg gminnych,
- zmiany wydatków na budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – Gmina nie otrzyma części zaliczki na realizację zadania, środki zostaną zrefundowane po rozliczeniu zadania tj. w roku 2016. Aby sfinansować budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej Gmina zmuszona jest do zaciągnięcia pożyczki. Pożyczka spłacana będzie przez kolejnych 5 lat, natomiast zrefundowane środki zostaną wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2016.

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

- zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń
  - zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
  - zwiększenie wydatków na wypłatę diet Radnym,
  - zwiększenie wydatków na usługi prawnicze,
  - zwiększenie wydatków na wyposażenie jednostek OSP
  - zwiększenie wydatków na zadania z zakresu oświaty i opieki społecznej
  - zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
3. Wynik finansowy uległ zmianie polegającej na zwiększeniu deficytu budżetowego do kwoty 3 574 476,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości – 3 574 476,00 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 – 447 659,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości – 1 495 419,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 631 398,00 zł.
- Uaktualnieniu dochodów i wydatków w latach 2016 - 2021.

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

1. Aktualizacji nakładów na realizację przedsięwzięcia "Bieżące remonty świetli wiejskich".

Zadanie obejmowało remonty świetlic wiejskich w Załuskich Koronnych i Oleksinie. Świetlica wiejska w Załuskich Koronnych ze względu na bardzo zły stan nie może być remontowana i zostanie rozebrana. W najbliższych latach zostanie pobudowana nowa świetlica. Remont świetlicy wiejskiej w Oleksinie został wyłączony z przedsięwzięć. Natomiast remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych rozpoczęty w roku 2014 był kontynuowany w roku bieżącym. W roku ubiegłym poniesiony nakłady w wysokości 162 581,00 zł, a na rok 2015 zaplanowano nakłady w wysokości 55 000,00 zł i zakończenie realizacji zadania.

2. Zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" zostało rozpoczęte w roku 2015 i w tym też roku planuje się jego zakończenie - zadanie zostało wyłączone z przedsięwzięć.

3. Zwiększono nakłady na realizację zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" o kwotę 1 424 493,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2015 o łącznych nakładach 7 756 622,00 zł, w tym nakłady w roku 2015 stanowią kwotę 7 740 603,00 zł.

4. Zmniejszono wysokość nakładów na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej" o kwotę 605 240,00 zł. Planowana jest zmiana dokumentacji projektowej w roku 2017 - 30 000,00 zł i realizacja zadania w roku 2018- 300 000,00 zł.

5. Po zakończeniu realizacji zadania "Wdrażane elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" zmniejszono łączne nakłady o kwotę 33 457,00 zł.

6. Zaktualizowano nakłady na dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

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

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy: łączne nakłady - 553 910,00 zł, w roku 2013 - 23 910,00 zł, w roku 2015 - 30 000,00 zł, w roku 2016 - 500 000,00 zł.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy: łączne nakłady - 780 000,00 zł, w roku 2015 - 30 000,00 zł, w roku 2016 - 350 000,00 zł, w roku 2017 - 400 000,00 zł.

- Remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn: łączne nakłady - 670 000,00 zł, w roku 2015 - 11 760,00 zł, w roku 2017 - 658 240,00 zł.

8. Przesunięto realizację zadań „Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa

ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu” i „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” na lata 2018 - 2019.

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

