

**Uchwała Nr XI/124/15**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2015–2021**

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, poz. 1358, poz. 1513) 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 2015 r., poz. 1515) 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 - 2018, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-202, zmienionej Uchwałą Nr X/119/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

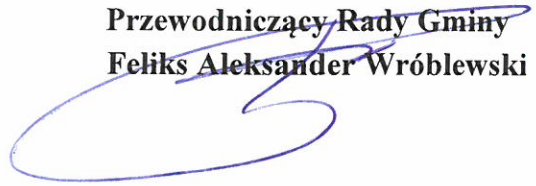
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 niniejszej 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**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XII/124/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2015 - 2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+(1.2)	z tego:						w tym:	
		1.1		1.1.3		1.1.4		1.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								
Formuła	[1.1)+(1.2)								
Wykonanie 2012	17 922 303,00	1 010 432,00	-562,00	2 422 444,00	618 132,00	8 440 350,00	1 153 132,00	33 707,52	1 119 425,00
Wykonanie 2013	18 773 810,56	900 659,00	-160,23	2 746 536,71	631 933,37	8 540 931,00	1 011 846,02	87 167,00	924 679,02
Plan 3 kw. 2014	22 181 820,00	1 025 196,00	300,00	3 084 236,00	641 700,00	7 515 603,00	5 037 617,00	20 000,00	5 017 617,00
Wykonanie 2014	18 434 557,27	1 036 572,00	819,76	3 064 159,38	766 524,28	7 515 603,00	1 421 010,09	37 430,00	1 383 580,09
2015	27 770 520,00	1 139 884,00	600,00	2 948 679,00	770 972,00	7 794 119,00	9 579 462,00	20 000,00	9 559 462,00
2016	17 255 743,00	1 182 065,00	750,00	3 020 131,00	1 047 822,00	8 258 279,00	1 307 190,00	30 000,00	1 277 190,00
2017	17 438 231,00	1 186 202,00	750,00	3 030 701,00	1 051 489,00	8 287 183,00	1 434 450,00	30 000,00	1 404 450,00
2018	16 983 781,00	1 203 995,00	760,00	3 076 161,00	1 067 261,00	8 411 490,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00
2019	17 025 105,00	1 222 054,00	770,00	3 122 303,00	1 083 269,00	8 537 357,00	532 000,00	25 000,00	507 000,00
2020	17 258 018,00	1 240 384,00	780,00	3 169 137,00	1 099 518,00	8 665 417,00	522 000,00	25 000,00	497 000,00
2021	17 196 488,00	1 258 989,00	790,00	3 216 674,00	1 116 010,00	8 795 398,00	513 000,00	25 000,00	488 000,00

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. 865 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	X	44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	2 316 295,00	
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	X	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	3 449 751,00	
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	11 831 017,00	
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00	X	15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	5 665 502,00	
2015	31 344 996,00	15 040 306,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	16 304 690,00	
2016	17 392 757,00	13 951 334,00	0,00	0,00	0,00	13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	3 441 423,00	
2017	16 962 395,00	13 348 900,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	3 613 495,00	
2018	16 507 945,00	13 598 900,00	0,00	0,00	0,00	19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	2 909 045,00	
2019	16 549 269,00	13 802 883,00	0,00	0,00	X	13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	2 746 386,00	
2020	16 782 183,00	14 009 926,00	0,00	0,00	X	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	2 772 257,00	
2021	17 019 739,00	14 220 074,00	0,00	0,00	X	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	2 799 665,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	2 744 694,00	251 883,00	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	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	350 000,00	2 774 787,00	350 000,00	1 307 414,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 442 304,27	1 744 398,45	1 632 104,24	112 294,21	1 442 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-3 574 476,00	4 824 536,00	1 631 398,00	112 294,00	1 631 398,00	0,00	3 080 844,00	1 943 078,00	0,00		
2016	-137 014,00	436 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00	137 014,00	0,00		
2017	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	475 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	176 749,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 ust. 3a ustawy x		
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	1 250 060,00	1 250 060,00	1 137 766,00	1 137 766,00	0,00	0,00	0,00	
2016	299 084,00	299 084,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	
2017	475 836,00	475 836,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	
2018	475 836,00	475 836,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 836,00	475 836,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 835,00	475 835,00	299 083,00	299 083,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 749,00	176 749,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	1 943 078,00	0,00	3 150 752,00	4 894 444,00
2016	2 080 092,00	0,00	1 997 219,00	1 997 219,00
2017	1 604 256,00	0,00	2 654 881,00	2 654 881,00
2018	1 128 420,00	0,00	2 654 881,00	2 654 881,00
2019	652 584,00	0,00	2 690 222,00	2 690 222,00
2020	176 749,00	0,00	2 726 092,00	2 726 092,00
2021	0,00	0,00	2 463 414,00	2 463 414,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	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	7 171 662,00	2 047 152,00	12 534 299,00	17 815,00	12 516 484,00	12 588 192,00	2 343 084,00	459 158,00		
2016	0,00	0,00	7 360 065,00	2 252 457,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 485 170,00	1 525 000,00	431 253,00		
2017	475 836,00	475 836,00	7 385 825,00	2 260 340,00	1 642 865,00	0,00	1 642 865,00	3 008 870,00	0,00	604 625,00		
2018	475 836,00	475 836,00	746 612,00	2 294 245,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 223 156,00	0,00	450 000,00		
2019	475 836,00	475 836,00	7 609 061,00	2 328 658,00	1 942 522,00	0,00	1 942 522,00	2 446 386,00	0,00	300 000,00		
2020	475 835,00	475 835,00	7 720 151,00	2 363 587,00	0,00	0,00	0,00	2 572 257,00	0,00	200 000,00		
2021	176 749,00	176 749,00	7 835 953,00	2 399 040,00	0,00	0,00	0,00	2 599 665,00	0,00	200 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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																	
	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	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		w tym: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	133 764,00		133 764,00		133 764,00		9 108 344,00		9 108 344,00		9 108 344,00		47 256,00		35 449,00		35 449,00	
2016	10 000,00		10 000,00		10 000,00		827 190,00		827 190,00		827 190,00		13 000,00		10 000,00		10 000,00	
2017	0,00		0,00		0,00		954 450,00		945 450,00		945 450,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		0,00		0,00		0,00	
2019	0,00		0,00		0,00		130 025,00		130 025,00		130 025,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		0,00		0,00		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	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 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	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	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	49 611,00	689 241,88	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	0,00	0,00
2015	13 137 401,00	8 956 944,00	8 956 944,00	4 192 264,00	4 192 264,00	4 192 264,00	4 192 264,00	0,00	4 192 264,00	4 192 264,00	2 633 185,00
2016	1 300 000,00	827 190,00	0,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 630 000,00	954 450,00	0,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	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.

Wyszyciegniienie	Kwoty dotyczuce przejecia i spłaty zobowiazan po samodzielnich publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalcanych samodzielnich zakladach opieki zdrowotnej	Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu panstwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z pozn. zm.)	Wysokosc zobowiazan podlegajacych umorzeniu, o ktorym mowa w art. 190 ustawy o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajace w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 633 185,00	2 633 185,00	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
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 137 766,00	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). 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 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 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 Hrybiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XI/124/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021

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 2019	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Bieżące remonty świetlic wiejskich - Bieżące remonty świetlic wiejskich	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2014	2015	217 581,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu -	Urząd Gminy Brańsk	2010	2015	7 755 749,00	7 739 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Brańsk	2011	2015	2 091 560,00	598 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2012	2015	3 521 774,00	3 515 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 139 718,00	11 965 192,00	0,00	130 000,00	400 000,00	0,00	530 000,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	2019	1 479 914,00	16 900,00	0,00	0,00	700 000,00	763 014,00	1 479 914,00
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	2019	1 696 308,00	16 800,00	0,00	0,00	800 000,00	879 508,00	1 679 508,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Aleksander Budziewski



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XI/124/15  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 30 grudnia 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 10 521,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 127 136,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 116 615,00 zł.

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

- zmiany dofinansowania na realizację zadań: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" i "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk".

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

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat zapłaconego w związku z realizacją zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk",

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 10 521,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 50 487,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 39 966,00 zł.

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

- Zmniejszenie dofinansowania dla powiatu na budowę dróg powiatowych,
- zmiany kwot wydatków na realizację zadań: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" i "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach

użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk",

- zmniejszenie wydatków na modernizację świetlic wiejskich.

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

- zmniejszenie wydatków na remonty świetlic wiejskich,
- zmniejszenie wydatków na remonty hydrofornii,
- zmiany wydatków na bieżące remonty dóg gminnych,
- zmiany wydatków na zadania oświatowe i z zakresu pomocy społecznej,

Wynik finansowy nie uległ zmianie.

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.

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

1. Zmniejszenie nakładów na realizację przedsięwzięcia "Bieżące remonty świetli wiejskich". 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, natomiast wydatkowano kwotę 17 815,00 zł.

2. Zaktualizowano nakłady na dofinansowanie budowy dróg powiatowych. W związku z rozliczeniem zadań wykonywanych przez Powiat pn.:

- „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 w kierunku m. Popławy o długości 0,98 km” zmniejszono dofinansowanie dla Powiatu na realizację tego zadania o kwotę 16 340,00 zł
- "Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną" zmniejszono dofinansowanie na realizację tego zadania o kwotę 25,00 zł.

3. Zmniejszono wydatki na audyt dotyczący zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" o kwotę 873,00 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