

**Uchwała Nr XII/148/16**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia 11 lutego 2016 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2016–2021**

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) 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; 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 XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 -2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/148/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła	1																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2015	27 539 230,00	17 307 762,00	1 139 884,00	600,00	2 941 885,00	770 972,00	7 756 400,00	3 073 808,00	10 231 468,00	20 000,00	10 211 468,00								
Wykonanie 2015	27 536 625,00	17 354 557,00	1 139 884,00	600,00	3 002 507,00	810 423,00	7 756 400,00	3 758 256,00	10 182 068,00	20 000,00	10 162 068,00								
2016	20 370 920,00	19 063 730,00	1 182 065,00	750,00	3 016 478,00	1 047 822,00	8 258 279,00	5 032 179,00	1 307 190,00	30 000,00	1 277 190,00								
2017	20 297 644,00	16 398 981,00	1 186 202,00	750,00	3 030 701,00	1 051 489,00	8 287 183,00	1 920 045,00	3 898 663,00	30 000,00	3 868 663,00								
2018	16 983 781,00	16 253 781,00	1 203 995,00	760,00	3 076 161,00	1 067 261,00	8 411 490,00	1 948 845,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00								
2019	17 025 105,00	16 493 105,00	1 222 054,00	770,00	3 122 303,00	1 083 269,00	8 537 357,00	1 978 077,00	532 000,00	25 000,00	507 000,00								
2020	17 258 018,00	16 736 018,00	1 240 384,00	780,00	3 169 137,00	1 099 518,00	8 665 417,00	2 007 748,00	522 000,00	25 000,00	497 000,00								
2021	17 196 488,00	16 683 488,00	1 258 989,00	790,00	3 216 674,00	1 116 010,00	8 795 398,00	2 037 864,00	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. 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 <sup>x</sup>				
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00		13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	0,00	3 449 751,00					
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00		15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	0,00	5 665 502,00					
Plan 3 kw. 2015	29 978 831,00	13 967 213,00	0,00	0,00		20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	16 011 618,00					
Wykonanie 2015	29 479 703,00	14 530 289,00	0,00	0,00		20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	14 949 414,00					
2016	20 507 934,00	17 006 854,00	0,00	0,00		13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	3 501 080,00					
2017	19 821 808,00	13 050 073,00	0,00	0,00		24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	6 771 735,00					
2018	16 507 945,00	13 598 900,00	0,00	0,00		19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	2 909 045,00					
2019	16 549 269,00	13 802 883,00	0,00	0,00		13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	2 746 386,00					
2020	16 782 183,00	14 009 926,00	0,00	0,00		8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	2 772 257,00					
2021	17 019 739,00	14 220 074,00	0,00	0,00		3 321,00	3 321,00	0,00	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:			
			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>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	-1 943 078,00	3 193 138,00	0,00	0,00	112 294,00	0,00	3 080 844,00	1 943 078,00	0,00	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	0,00		
2017	475 836,00	0,00	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	0,00		
2019	475 836,00	0,00	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	0,00		
2021	176 749,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	3 208 293,00	3 208 293,00	2 404 202,00	2 404 202,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 835,00	475 835,00	0,00	0,00	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 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 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
Wykonanie 2014	112 294,21	0,00	2 802 187,64	4 546 586,09
Plan 3 kw. 2015	808 203,00	0,00	3 340 549,00	5 084 241,00
Wykonanie 2015	1 943 078,00	0,00	2 824 268,00	2 936 562,00
2016	2 080 092,00	0,00	2 056 876,00	2 056 876,00
2017	1 604 256,00	0,00	3 348 908,00	3 348 908,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy		
										9.1	9.2
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$									
Wykonanie 2013	1,29%	0,23%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	1,29%	0,21%	0,00	0,21%	15,40%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2015	11,72%	2,99%	0,00	2,99%	12,20%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2015	4,61%	0,48%	0,00	0,48%	10,33%	0,00%	0,00%	0,00%			
2016	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,24%	16,83%	12,61%	16,21%			
2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,65%	12,61%	13,03%	11,99%			
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,81%	13,03%	14,23%	12,41%			
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,95%	14,23%	16,14%	14,23%			
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	15,94%	16,14%	15,90%	16,14%			
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	14,47%	15,90%	15,90%	15,90%			

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								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 798 343,00	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 093 194,00	2 028 958,00	12 484 698,00	55 000,00	12 429 698,00	11 902 879,00	1 634 992,00	497 287,00	
2016	0,00	0,00	7 415 415,00	2 233 598,00	1 310 500,00	0,00	1 310 500,00	1 485 170,00	1 525 000,00	461 753,00	
2017	475 836,00	475 836,00	7 385 825,00	2 260 340,00	5 792 865,00	0,00	5 792 865,00	6 167 110,00	0,00	604 625,00	
2018	475 836,00	475 836,00	7 496 612,00	2 294 245,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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 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:
	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	
	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	
	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	
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	
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	64 432 481,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	130 202,00	130 202,00	130 202,00	9 466 271,00	9 466 271,00	9 466 271,00	40 713,00	29 887,00	29 887,00	
2016	10 000,00	10 000,00	0,00	827 190,00	827 190,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 464 213,00	2 009 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe 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	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>		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>	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 774 521,46	1 463 878,07	1 463 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2015	11 713 371,00	9 028 751,00	9 028 751,00	2 695 446,00	2 695 446,00	2 695 446,00	2 695 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	827 190,00	0,00	475 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 788 240,00	4 094 213,00	0,00	1 307 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 404 202,00	671 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 622 465,00	2 622 465,00	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	763 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 239 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	89 531,00	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 wyciszenia 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 Wróblewski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 619 936,00	1 004 625,00	1 950 000,00	1 942 522,00	6 182 647,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 619 936,00	1 004 625,00	1 950 000,00	1 942 522,00	6 182 647,00	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaluskie Koronne	Gminy Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2018	338 492,00	30 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 772 312,00	405 500,00	454 625,00	300 000,00	1 460 125,00	
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2017	1 333 910,00	850 000,00	400 000,00	0,00	1 250 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja bud. Sz. P. im. J. P. II w Holonkach, rem. i bud. boisk sport. przy bud sz. wraz z zagosp. terenu oaz rem. boiska sport. wraz z bieżnią i bud. boisk sport. do gry w piłkę siatk. i koszyk. wraz z zagosp. terenu przy SzPF w Chojewie -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 479 914,00	0,00	0,00	763 014,00	1 463 014,00	
1.3.2.5	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 695 308,00	0,00	0,00	879 508,00	1 679 508,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Aleksander Wróblewski

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XII/148/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 11 lutego 2016 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do wieloletniej prognozy finansowej  
na lata 2016 - 2021**

**I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 – 2021 polegają na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2016 o kwotę 3 115 177,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 115 177,00 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian. Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:

- zmiany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenia wychowawcze w wysokości 500,00 zł na dziecko, pomoc rodzinie,
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2016 r. o kwotę 3 115 177,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 055 520,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 59 657,00 zł.

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

- zwiększenie dofinansowania dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych, w tym na :

- modernizację drogi powiatowej Nr 1598 B odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły,
- przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica w m. Popławy,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świrydy,

- zwiększenie wydatków na rozliczenie realizacji zadania „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.:

- zmiany wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej w wyniku zmian dotacji,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów do bieżącej konserwacji dróg gminnych,
- zmniejszenie wydatków na zakup art. biurowych i usług w administracji,

- zwiększenie wydatków na diety w związku z pełnieniem funkcji sołtysa,
  - zwiększenie wydatków na zadania z zakresu oświaty,
  - zmniejszenie wydatków na usługi związane z organizacją imprez lokalnych przeciwdziałających alkoholizmowi,
  - zmniejszenie dotacji na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury.
3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.  
 Deficyt budżetowy w wysokości – 137 014,00 zł – zostanie pokryty:  
 – przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 137 014,00 zł.

## II Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2021 polegają na:

Zwiększeniu nakładów na realizację zadania: „Dofinansowanie budowy dróg powiatowych” w roku 2016 o kwotę 30 500,00 zł, w tym na :

- „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica w m. Popławy o kwotę 22 500,00 zł,
- „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie - Świridy o kwotę 7 500,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły” o kwotę 500,00 zł.

Po dokonanych zmianach dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych wynosi 405 500,00 zł, w tym:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły” - 150 500,00 zł,
- „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” - 225 000,00 zł,
- „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica w m. Popławy - 22 500,00 zł,
- „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świridy - 7 500,00 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