

Uchwała Nr XIII/158/16
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 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, zmienionej Uchwałą 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 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. 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 Nr XIII/158/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-----|-------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 27 539 230,00 | 17 307 762,00 | 1 139 884,00 | 600,00 | 2 941 685,00 | 770 972,00 | 7 756 400,00 | 3 073 808,00 | 10 231 468,00 | 20 000,00 | | | |
| Wykonanie 2015 | 28 243 322,84 | 19 047 411,90 | 1 149 790,00 | 971,41 | 3 047 662,57 | 732 091,75 | 7 794 119,00 | 3 758 256,00 | 9 195 910,94 | 127 720,00 | | | |
| 2016 | 20 608 747,00 | 19 281 557,00 | 1 182 065,00 | 750,00 | 3 115 382,00 | 1 146 726,00 | 8 258 279,00 | 5 018 553,00 | 1 327 190,00 | 50 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3 904 202,00 | 808 203,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -2 225 908,02 | 4 419 398,22 | 0,00 | 0,00 | 1 349 274,22 | 282 830,02 | 0,00 | 3 070 124,00 | 1 943 078,00 | 0,00 | |
| 2016 | -137 014,00 | 436 098,00 | 0,00 | 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 | 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: w tym: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | 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 |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| 5 | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Wykonanie 2013 | 229 600,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 223 368,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 208 293,00 | | 2 404 202,00 | 2 404 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 239 340,21 | | 1 127 046,00 | 1 127 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 299 084,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 475 836,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 475 836,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 475 836,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 475 835,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| 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 | 4 820 103,86 | 6 169 378,08 |
| 2016 | 2 080 092,00 | 0,00 | 2 065 676,00 | 2 065 676,00 |
| 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 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 ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 |
| Formula | | | | | [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 | 7 087 237,89 | 2 017 938,46 | 12 534 299,00 | 17 815,00 | 12 516 484,00 | 14 458 009,00 | 1 325 530,46 | 458 383,36 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 465 985,00 | 2 236 098,00 | 1 310 500,00 | 0,00 | 1 310 500,00 | 1 485 170,00 | 1 545 000,00 | 470 553,00 |
| 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 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 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 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | w tym: | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody 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 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 | | | | | | |
| 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 | 924 679,02 | 924 679,02 | 653 727,20 | 655 741,99 | 538 142,76 | 538 142,76 | | |
| Wykonanie 2014 | 493 325,08 | 441 829,46 | 747 941,57 | 743 942,55 | 441 829,46 | 931 931,04 | 644 324,81 | 64 432 481,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 128 202,00 | 128 202,00 | 9 515 671,00 | 9 515 671,00 | 128 202,00 | 48 253,00 | 36 296,00 | 36 296,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 121 517,96 | 121 272,44 | 8 617 073,44 | 8 617 073,44 | 121 272,44 | 38 172,42 | 26 371,00 | 26 371,00 | | |
| 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 827 190,00 | 827 190,00 | 0,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 130 025,00 | 130 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 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: | | 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 | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 | 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⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 | 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 | 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 | 3 294 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 13 137 399,49 | 8 956 943,22 | 8 956 943,22 | 4 191 276,15 | 4 191 276,15 | 4 191 276,15 | 4 191 276,15 | 0,00 | 4 191 276,15 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 404 202,00 | 671 291,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 783 586,00 | 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). 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 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, 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 emittujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNIK ZACZYŃCZY
Sylwia Anielska-Klar, Wroblewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/158/16
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 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 237 827,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 217 827,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł.

Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

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

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat opłaconego w poprzednim roku w związku z realizacją niektórych zadań,
- zmiany wysokości dotacji z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenie dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2016 r. o kwotę 237 827,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 209 027,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 28 800,00 zł.

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

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zakupu dwóch radiowozów,
- zwiększenie wydatków na zakup sprzężarki do stacji uzdatniania wody w Kalnicy.

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

- zwiększenie wydatków na bieżące naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów na przystanki autobusowe dla dzieci dowożonych do szkół,
- zwiększenie wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zmiany wysokości wydatków z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenie wydatków na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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.

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