

Zarządzenie Nr 274/10
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011 – 2016.


Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011- 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 274/10
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2011 - 2016

**Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2011–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

**Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszek**


WOJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010
1	Dochody ogółem, z tego:	12 981 118,00	16 117 283,00	15 788 126,00	15 129 354,00
1a	dochody bieżące	12 754 518,00	14 067 590,00	14 054 096,00	13 789 669,00
1b	dochody majątkowe, w tym	226 600,00	2 049 693,00	1 734 030,00	1 339 685,00
1c	ze sprzedaży majątku	26 600,00	4 950,00	27 750,00	27 750,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 280 433,00	10 405 271,00	12 923 730,00	12 670 929,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 908,00	4 826 970,00	4 995 974,00	5 263 255,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	148 500,00	153 029,00	151 181,00	153 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 700 685,00	5 712 012,00	2 864 396,00	2 458 425,00

Strona

Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
16 251 322,00	16 661 777,00	17 956 500,00	17 820 300,00	18 230 166,00	18 959 372,00
13 278 566,00	13 834 830,00	14 472 309,00	14 520 300,00	14 851 166,00	15 651 166,00
2 972 756,00	2 826 947,00	3 484 191,00	3 300 000,00	3 379 000,00	3 308 206,00
20 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00
11 285 525,00	11 885 200,00	12 366 960,00	12 850 200,00	12 925 800,00	13 814 200,00
5 538 950,00	5 887 900,00	6 060 200,00	6 181 404,00	6 366 846,00	6 566 846,00
160 000,00	163 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	203 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	852 000,00	614 500,00	635 000,00	0,00	0,00
4 965 797,00	4 776 577,00	5 589 540,00	4 970 100,00	5 304 366,00	5 145 172,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	221 404,00	688 865,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	221 404,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 922 089,00	6 400 877,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	117 977,00	30 166,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	105 646,00	22 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 331,00	7 966,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 804 112,00	6 370 711,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 115 247,00	5 223 261,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	688 865,00	1 147 450,00
13	Kwota długu, w tym:	204 960,00	182 760,00

Strona

637 301,00	1 147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 701,00	1 117 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 501 697,00	3 605 785,00	4 965 797,00	4 776 577,00	5 589 540,00	4 970 100,00	5 304 366,00	5 145 172,00
66 500,00	40 100,00	225 600,00	743 858,00	683 335,00	519 376,00	679 604,00	442 600,00
29 600,00	29 600,00	129 600,00	599 600,00	579 600,00	449 600,00	624 582,00	379 600,00
36 900,00	10 500,00	96 000,00	144 258,00	103 735,00	69 776,00	55 022,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 435 197,00	3 565 685,00	4 740 197,00	4 032 719,00	4 906 205,00	4 450 724,00	4 624 762,00	4 702 572,00
4 235 197,00	4 065 685,00	6 970 019,00	4 032 719,00	4 906 205,00	4 700 724,00	4 624 762,00	4 702 572,00
0,00	0,00	4 784 801,00	3 431 086,00	4 906 205,00	4 440 159,00	1 559 507,00	0,00
800 000,00	500 000,00	2 229 822,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 160,00	653 160,00	2 382 982,00	1 783 382,00	1 203 782,00	1 004 182,00	129 600,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,91%	0,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,91%	0,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,58%	1,13%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 292 764,00	10 413 237,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 408 011,00	15 636 498,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	573 107,00	480 785,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	221 404,00	688 865,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	105 646,00	22 200,00

Strona

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,42%	0,27%	1,39%	4,46%	3,81%	2,91%	3,73%	2,33%
0,00	0,00	0,19	0,14	0,10	0,11	0,10	0,10
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,42%	0,27%	1,39%	4,46%	3,81%	2,91%	3,73%	2,33%
0,97%	4,32%	14,66%	10,70%	6,70%	5,64%	0,71%	0,00%
12 960 630,00	12 681 429,00	11 381 525,00	12 029 458,00	12 470 695,00	12 919 976,00	12 980 822,00	13 877 200,00
17 195 827,00	16 747 114,00	18 351 544,00	16 062 177,00	17 376 900,00	17 620 700,00	17 605 584,00	18 579 772,00
-1 407 701,00	-1 617 760,00	-2 100 222,00	599 600,00	579 600,00	199 600,00	624 582,00	379 600,00
1 437 301,00	1 647 360,00	2 229 822,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
29 600,00	29 600,00	129 600,00	599 600,00	579 600,00	449 600,00	624 582,00	379 600,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk
z dnia.....
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2011 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	
		od	do
Przedsięwzięcia ogółem			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
1) programy, projekty lub zadania (razem)			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			
- wydatki bieżące			
Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchały Stare, Oleksin, Kalnica - Wymiana pokryć dachowych, wykonanie ocieplenia i elewacji budynków, instalacji elektrycznej, ogrzewania, sanitariatów, remont pomieszczeń	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2014
- wydatki majątkowe			
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy	2011	2014
Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu	Urząd Gminy	2010	2013
Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brańsk - Oczyszczalnia ścieków zdolna do przyjęcia ścieków ze wszystkich gospodarstw domowych i zakładów produkcyjnych położonych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy	2011	2014

Strona

Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
21 781 473,00	4 904 801,00	4 283 086,00	5 520 705,00	5 075 159,00	1 559 507,00	0,00	21 343 252,00
2 221 500,00	120 000,00	852 000,00	614 500,00	635 000,00	0,00	0,00	2 221 500,00
19 559 973,00	4 784 801,00	3 431 086,00	4 906 205,00	4 440 159,00	1 559 507,00	0,00	19 121 752,00
21 781 473,00	4 904 801,00	4 283 086,00	5 520 705,00	5 075 159,00	1 559 507,00	0,00	21 343 252,00
2 221 500,00	120 000,00	852 000,00	614 500,00	635 000,00	0,00	0,00	2 221 500,00
19 559 973,00	4 784 801,00	3 431 086,00	4 906 205,00	4 440 159,00	1 559 507,00	0,00	19 121 752,00
9 362 367,00	391 252,00	1 467 086,00	4 041 205,00	3 354 496,00	79 507,00	0,00	9 333 546,00
1 000 000,00	0,00	340 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1 000 000,00	0,00	340 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
8 362 367,00	391 252,00	1 127 086,00	3 721 205,00	3 014 496,00	79 507,00	0,00	8 333 546,00
3 000 000,00	150 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
702 388,00	366,00	80 520,00	606 622,00	0,00	0,00	0,00	687 508,00
4 000 000,00	50 000,00	20 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk -	Urząd Gminy	2010	2015
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	2011	2014
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
- wydatki bieżące			
Remont świetlic wiejskich we wsiach Spieszyn, Glinnik, Lubieszczę, Bronka, Puchały Nowe, Domanowo, Szmurły, Kiersnowo - Ocieplenie budynków, wykonanie elewacji, remont pomieszczeń wewnętrznych	Urząd Gminy	2011	2014
Oczyszczanie gminy - rekultywacja i porządkowanie wysypisk	Urząd Gminy	2011	2014
- wydatki majątkowe			
Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy	2010	2015
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			
- wydatki bieżące			

Strona

435 693,00	56 314,00	31 709,00	177 155,00	77 067,00	79 507,00	0,00	421 752,00
224 286,00	134 572,00	44 857,00	22 428,00	22 429,00	0,00	0,00	224 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 419 106,00	4 513 549,00	2 816 000,00	1 479 500,00	1 720 663,00	1 480 000,00	0,00	12 009 706,00
1 221 500,00	120 000,00	512 000,00	294 500,00	295 000,00	0,00	0,00	1 221 500,00
1 000 000,00	70 000,00	430 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
221 500,00	50 000,00	82 000,00	44 500,00	45 000,00	0,00	0,00	221 500,00
11 197 606,00	4 393 549,00	2 304 000,00	1 185 000,00	1 425 663,00	1 480 000,00	0,00	10 788 206,00
11 197 606,00	4 393 549,00	2 304 000,00	1 185 000,00	1 425 663,00	1 480 000,00	0,00	10 788 206,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Brańsk

Nr z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Brańsk

na lata 2011 - 2016.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe obowiązki związane z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma stworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej w jednostce, ma wspierać proces zarządzania finansami jednostki. Zawarte informacje będą podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowić będzie istotny element niezbędny w procesach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, kształtowania polityki kredytowej, koordynacji polityki inwestycyjnej.

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacje o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkość zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkość świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2011 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 7,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 3,4 % gdyż stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wzrastają o inflację tj. 2,3 % w stosunku do podjętych stawek przez Radę Gminy na rok 2009. Planuje się jedynie znaczący wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 6,9 %. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2011 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej spadek o 1 %. Na rok 2011 otrzymaliśmy subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę 77.159 zł w stosunku do subwencji w roku 2010.

Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się spadek w kolejnych latach.

Dotacje na zadania zlecone zostały również zmniejszone w wyniku czego zadania muszą być dofinansowane z innych źródeł.

Niewystarczające źródła dochodów własnych na realizację ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych o szczególnym znaczeniu do rozwoju społeczno- ekonomicznego samorządu zobowiązują do pozyskiwania innych źródeł dochodów. Takim instrumentem finansowym są fundusze strukturalne. Na rok 2011 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW i RPO na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2011 przewiduje znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wskazują na wzrost o 9,6 % w roku 2011 i kolejno w roku 2012 i 2013 o 8 %, rok 2014 – 2015 wzrost o 7%.

Prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej na poziomie 3,7 % w 2011 r., 6,3 % w 2012 i 6,5 % w 2013 i wzrost zatrudnienia będą stanowić znaczący czynnik wpływający pozytywnie na dochody z podatku PIT.

W kolejnych latach prognoza dochodów budżetowych przewiduje średnio wzrost o 3%. W dochodach majątkowych na rok 2011 przewiduje się kwotę 2.930.597 zł jest to znaczący wzrost o 18,7% w stosunku do roku 2010 gdyż wystąpi refundacja środków europejskich z tytułu zadań wykonanych w roku 2010 a podpisane umowy przewidują zwrot.

W roku 2012 szacuje się wzrost dochodów o 2,5% w stosunku do roku 2011, w roku 2013 zakłada się wzrost dochodów o 7,7% w stosunku do roku 2012 gdyż planuje się pozyskanie środków europejskich z programów unijnych udostępnionych na lata 2007 – 2013. W roku 2014 zakłada się mniejszy udział środków europejskich i ogólnie zaplanowano dochody niższe w stosunku do roku 2013. Prognozuje się wzrost dochodów w roku 2015 o 2,2% w stosunku do roku 2014, a w roku 2016 wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2015.

Szacuje się niski wpływ dochodów ze sprzedaży majątku gdyż gmina nie dysponuje zasobami nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2011 o 9,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010. Znacząco wzrosną wydatki majątkowe w stosunku do roku 2010 tj. o 71% gdyż mamy zapewnione środki z funduszy europejskich poprzez podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie oczyszczalni ścieków, wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju – budowa placu zabaw, budowę siłowni na istniejącym obiekcie sportowym *Moje Boisko Orlik 2012* w Kalnicy, rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo. Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2011 stanowią kwotę 1.299.356 zł na zadania inwestycyjne.

Ponadto planujemy pozyskać środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.653.400 zł na budowę drogi od granicy miasta Brańsk w kierunku miejscowości Kiersnowo.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 4.784.801 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Dla zrealizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych planujemy zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 2.100.222 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 6,2% w stosunku do roku 2010. Wzrost dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2010 i wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz spłatę odsetek planujemy w roku 2011 kwotę 225.600 zł.

Prognoza wydatków w roku 2012 przewiduje spadek o 12,5% w stosunku do roku 2011, w tym w wydatkach majątkowych o kwotę 2.937.300 zł tj. o 42,14%. Szacuje się wydatki majątkowe na kwotę 3.431.086 zł. Następuje wzrost wydatków bieżących o 5,3%.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę 743.858 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu w roku 2010 w wysokości 570.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 29.600 zł i spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 144.258 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 4,46% w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2013 zakłada wzrost wydatków ogółem o 8,1% z czego wydatki majątkowe wzrosną o 21,6% gdyż planujemy osiągnąć wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich na budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, rekultywację składowiska odpadów w Domanowie i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wydatki bieżące wzrastają o 4% w stosunku do roku 2012. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 683.335 zł i stanowi 3,81% w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2014 wydatki ogółem wzrastają o 1,4% w stosunku do roku 2013 z czego wydatki bieżące o 3,9% a wydatki majątkowe maleją o 4,3%. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na realizację wydatków majątkowych w wysokości 250.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu przeznacza się kwotę 519.376 zł co stanowi 2,91% planowanych dochodów.

W roku 2015 zakłada się nieznaczny spadek wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4.624.762 zł z czego wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp to kwota 1.559.507 zł gdyż wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje większość zadań na rok budżetowy i 3 lata następne a więc lata 2011 – 2014 a jedynie dwa zadania polegające na poprawie infrastruktury drogowej i zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne wykraczają poza rok 2014.

Na spłatę i obsługę długu przeznacza się kwotę 679.604 zł co stanowi 3,73% planowanych dochodów.

Zakłada się że w roku 2016 zostaną spłacone zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz z odsetkami.

Prognozuje się że w latach 2011 – 2015 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 21.343.252 zł , z tego

- wydatki bieżące	- 2.221.500 zł
-------------------	----------------

- wydatki majątkowe
- 19.121.752 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

1. Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchały Stare, Oleksin, Kalnica.
Przewiduje się wymianę pokryć dachowych z eternitu na blacho dachówkę, wykonanie ocieplenia styropianem i elewacji, remont podłóg, ścian, sufitów, wykonanie sanitariatów, instalacji elektrycznej i ogrzewania. Zadanie będzie wykonywane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi”.
2. Remont świetlic wiejskich we wsiach Spieszyn, Glinnik, Lubieszcze, Bronka, Puchały Nowe, Domanowo, Szmurły, Kiersnowo.
Planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na ociepleniu styropianem i wykonaniu elewacji, remontu pomieszczeń wewnątrz budynków poprzez odnowienie ścian, zmianę instalacji elektrycznej.
3. Oczyszczanie gminy – rekultywacja i porządkowanie wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Planowana jest budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
2. Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – realizacja II etapu.
3. Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brańsk.
Planuje się budowę oczyszczalni ścieków zdolnej do przyjęcia ścieków ze wszystkich gospodarstw domowych i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk nie posiadających indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizację inwestycji planuje się przy współudziale środków z Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oś V „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – gospodarka wodno-ściekowa”.
4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk.
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
6. Poprawa infrastruktury drogowej.

W tym:

- Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na dł. 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 (część odcinka I w km od 1+192,10 do km 5+495,24)
- Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanica Baranki do drogi krajowej

- Przebudowa drogi gminnej od wsi Glinnik do wsi Markowo
- Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo
- Przebudowa drugiej części drogi gminnej w miejscowości Bronka w kierunku drogi powiatowej 1579B
- Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na dł. 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 (odcinek przez wieś Kiersnówek)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinnik
- Modernizacja drogi we wsi Popławy poprzez ułożenie drugiej warstwy asfaltu
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Płonowo
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica
- Ułożenie na drodze gminnej drugiej warstwy asfaltu wraz z wykonaniem chodnika we wsi Lubieszce
- Wykonanie drugiej warstwy asfaltu we wsiach Olszewo, Olszewek, Olędzkie, Pietraszki, Brzeźnica, Kalnica, odcinek od granicy miasta Brańsk do wsi Kiersnowo.

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 21.343.250 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 9.333.546 zł.


Na programy i zadania dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z funduszy celowych przeznaczają się kwotę 12.009.706 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwotę 10.788.206 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, na usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszko


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski