

Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2012–2016

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 2012–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	16 117 283,00	14 067 590,00	80 842,00	2 049 693,00	4 950,00	1 045 743,00	10 405 271,00	4 826 970,00	153 029,00	0,00	0,00	0,00	80 842,00
Wykonanie 2010	15 090 173,00	13 744 567,00	445 123,00	1 345 606,00	24 750,00	1 320 856,00	12 266 268,00	5 241 889,00	176 329,00	0,00	0,00	0,00	779 553,00
Plan 3 kw. 2011	14 674 454,00	14 177 295,00	673 575,00	497 159,00	20 000,00	177 159,00	12 706 862,00	5 603 888,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	490 757,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 255 654,00	14 191 915,00	638 075,00	63 739,00	21 580,00	42 159,00	12 535 734,00	5 619 998,00	154 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 344 134,00	15 930 122,00	281 153,00	1 414 012,00	20 000,00	1 394 012,00	12 378 917,00	6 198 477,00	163 000,00	0,00	0,00	547 596,00	471 844,00
2013	18 296 071,00	14 472 309,00	800 000,00	3 823 762,00	5 000,00	1 800 000,00	12 532 944,00	6 060 200,00	165 000,00	0,00	0,00	1 032 500,00	732 500,00
2014	17 820 300,00	14 520 300,00	149 130,00	3 300 000,00	5 000,00	878 040,00	14 253 480,00	6 181 404,00	170 000,00	0,00	0,00	523 800,00	223 800,00
2015	18 230 166,00	14 851 166,00	0,00	3 379 000,00	3 000,00	320 000,00	14 580 000,00	6 366 846,00	175 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	19 068 735,00	15 651 166,00	0,00	3 417 569,00	0,00	0,00	13 892 862,00	6 566 846,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 712 012,00	688 865,00	0,00	0,00	0,00	6 400 877,00	30 166,00	22 200,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	6 370 711,00
Wykonanie 2010	2 823 905,00	1 147 450,00	1 117 850,00	0,00	0,00	3 971 355,00	34 852,00	29 600,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	3 936 503,00
Plan 3 kw. 2011	1 967 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 592,00	79 600,00	29 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 887 992,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 719 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 920,00	79 600,00	29 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 640 320,00
2012	4 965 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 217,00	1 948 356,00	1 858 356,00	1 828 756,00	90 000,00	82 662,00	0,00	3 016 861,00
2013	5 763 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 127,00	259 880,00	229 600,00	200 000,00	30 280,00	24 750,00	0,00	5 503 247,00
2014	3 566 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 820,00	267 530,00	229 600,00	200 000,00	37 930,00	16 500,00	0,00	3 299 290,00
2015	3 650 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 166,00	374 000,00	354 600,00	197 251,00	19 400,00	8 250,00	0,00	3 276 166,00
2016	5 175 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 873,00	136 311,00	127 411,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	5 039 562,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 223 261,00	0,00	1 362 739,00	0,00	0,00	1 147 450,00
Wykonanie 2010	3 845 236,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	91 267,00
Plan 3 kw. 2011	4 826 085,00	2 753 943,00	1 250 441,00	2 938 093,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 367 185,00	2 753 943,00	42 159,00	1 876 007,00	0,00	149 142,00
2012	3 566 861,00	2 293 756,00	1 222 442,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2013	5 503 247,00	5 412 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 549 290,00	1 268 528,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	3 276 166,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 039 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$
Wykonanie 2009	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,14%	0,14%
Wykonanie 2010	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,20%	0,20%
Plan 3 kw. 2011	3 061 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,20%	0,20%
Przewidywane wykonanie 2011	1 999 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	0,21%	0,21%
2012	691 211,00	0,00	0,00	0,00	1 308 356,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	11,19%	0,65%
2013	461 611,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	1,39%	0,30%
2014	482 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	1,38%	0,26%
2015	127 411,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	1,99%	0,91%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	127 411,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	22,70%	22,70%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
Wykonanie 2010	9,93%	9,93%	0,20%	TAK	0,20%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,82%	9,82%	0,20%	TAK	0,20%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,42%	11,42%	0,21%	TAK	0,21%	TAK
2012	20,07%	14,15%	11,19%	TAK	0,65%	TAK
2013	10,46%	13,27%	1,39%	TAK	0,30%	TAK
2014	1,31%	13,45%	1,38%	TAK	0,26%	TAK
2015	1,40%	10,61%	1,99%	TAK	0,91%	TAK
2016	9,17%	4,39%	0,67%	TAK	0,67%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	14 067 590,00	10 413 237,00	3 654 353,00	16 117 283,00	15 636 498,00	480 785,00	688 865,00	22 200,00
Wykonanie 2010	13 744 567,00	12 271 520,00	1 473 047,00	15 090 173,00	16 116 756,00	-1 026 583,00	1 147 450,00	29 600,00
Plan 3 kw. 2011	14 177 295,00	12 756 862,00	1 420 433,00	14 674 454,00	17 582 947,00	-2 908 493,00	2 938 093,00	29 600,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 191 915,00	12 585 734,00	1 606 181,00	14 255 654,00	15 952 919,00	-1 697 265,00	1 876 007,00	29 600,00
2012	15 930 122,00	12 468 917,00	3 461 205,00	17 344 134,00	16 035 778,00	1 308 356,00	550 000,00	1 858 356,00
2013	14 472 309,00	12 563 224,00	1 909 085,00	18 296 071,00	18 066 471,00	229 600,00	0,00	229 600,00
2014	14 520 300,00	14 291 410,00	228 890,00	17 820 300,00	17 840 700,00	-20 400,00	250 000,00	229 600,00
2015	14 851 166,00	14 599 400,00	251 766,00	18 230 166,00	17 875 566,00	354 600,00	0,00	354 600,00
2016	15 651 166,00	13 901 762,00	1 749 404,00	19 068 735,00	18 941 324,00	127 411,00	0,00	127 411,00

**Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2012 -2016**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr.....
z dnia
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2012 - 2016

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 488 738,00	2 612 457,00	11 876 281,00	14 488 738,00	2 612 457,00	11 876 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 488 738,00	2 612 457,00	11 876 281,00	14 488 738,00	2 612 457,00	11 876 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 841 352,00	547 596,00	2 293 756,00	2 841 352,00	547 596,00	2 293 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 444 826,00	1 032 500,00	5 412 326,00	6 444 826,00	1 032 500,00	5 412 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 792 328,00	523 800,00	1 268 528,00	1 792 328,00	523 800,00	1 268 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 060,00	300 000,00	30 060,00	330 060,00	300 000,00	30 060,00	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 626 850,00	1 612 457,00	6 014 393,00	0,00	0,00	0,00	6 861 888,00	1 000 000,00	5 861 888,00
limit zobowiązań	a	7 626 850,00	1 612 457,00	6 014 393,00	0,00	0,00	0,00	6 861 888,00	1 000 000,00	5 861 888,00
2012	a	1 740 038,00	517 596,00	1 222 442,00	0,00	0,00	0,00	1 101 314,00	30 000,00	1 071 314,00
2013	a	4 099 263,00	732 500,00	3 366 763,00	0,00	0,00	0,00	2 345 563,00	300 000,00	2 045 563,00
2014	a	1 492 328,00	223 800,00	1 268 528,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	a	30 060,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 626 850,00	7 626 850,00	7 361 689,00
	- wydatki bieżące					1 612 457,00	1 612 457,00	1 473 896,00
1.[b]	Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchaty Stare, Oleksin, Kalnica, Puchaty Nowe - Wymiana pokryć dachowych, wykonanie ocieplenia i elewacji budynków, instalacji elektrycznej, ogrzewania, sanitariatów, remont pomieszczeń	2011	2014		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1 210 870,00	1 210 870,00	1 180 000,00
2.[b]	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wydanie książki "Dzieje Gminy Brańsk i okolic, urządzenie terenu rekreacyjnego, wzbogacanie oferty kulturalno-sport. ITRiR w Szmurłach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - Wydanie książki "Dzieje Gminy Brańsk i okolic, urządzenie terenu rekreacyjnego, wzbogacanie oferty kulturalno-sport. ITRiR w Szmurłach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	2011	2014		Urząd Gminy Brańsk	250 355,00	250 355,00	171 844,00
3.[b]	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	2011	2014		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	151 232,00	151 232,00	122 052,00
	- wydatki majątkowe					6 014 393,00	6 014 393,00	5 887 793,00
1.[m]	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu - Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu	2010	2014		Urząd Gminy Brańsk	702 388,00	702 388,00	687 508,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.	2011	2014		Urząd Gminy Brańsk	4 883 985,00	4 883 985,00	4 826 790,00
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2013		Urząd Gminy Brańsk	199 045,00	199 045,00	199 045,00
4.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk	2010	2015		Urząd Gminy Brańsk	228 975,00	228 975,00	174 450,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 740 038,00	4 099 263,00	1 492 328,00	30 060,00
	- wydatki bieżące					517 596,00	732 500,00	223 800,00	0,00
1.[b]	Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchaty Stare, Oleksin, Kalnica, Puchaty Nowe - Wymiana pokryć dachowych, wykonanie ocieplenia i elewacji budynków, instalacji elektrycznej, ogrzewania, sanitariatów, remont pomieszczeń	2011	2014			300 000,00	700 000,00	180 000,00	
2.[b]	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wydanie książki "Dzieje Gminy Brańsk i okolic, urządzenie terenu rekreacyjnego, wzbogacanie oferty kulturalno-sport. ITRiR w Szmurłach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - Wydanie książki "Dzieje Gminy Brańsk i okolic, urządzenie terenu rekreacyjnego, wzbogacanie oferty kulturalno-sport. ITRiR w Szmurłach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	2011	2014			171 844,00	0,00	0,00	
3.[b]	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	2011	2014			45 752,00	32 500,00	43 800,00	
	- wydatki majątkowe					1 222 442,00	3 366 763,00	1 268 528,00	30 060,00
1.[m]	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu - Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja II etapu	2010	2014			366,00	80 520,00	606 622,00	
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.	2011	2014			1 200 000,00	3 000 000,00	626 790,00	
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2013			0,00	199 045,00		
4.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk	2010	2015			22 076,00	87 198,00	35 116,00	30 060,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 861 888,00	6 861 888,00	4 046 877,00
	- wydatki bieżące					1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00
1.[b]	Remont świetlic wiejskich we wsiach Spieszyn, Glinnik, Lubieszczę, Bronka, Puchały Nowe, Domanowo, Szmurły, Kiersnowo - Ocieplenie budynków, wykonanie elewacji, remont pomieszczeń wewnętrznych	2011	2015		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00
	- wydatki majątkowe					5 861 888,00	5 861 888,00	3 116 877,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	2010	2015		Urząd Gminy Brańsk	5 861 888,00	5 861 888,00	3 116 877,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 101 314,00	2 345 563,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące					30 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Remont świetlic wiejskich we wsiach Spieszyn, Glinnik, Lubieszczę, Bronka, Puchały Nowe, Domanowo, Szmurły, Kiersnowo - Ocieplenie budynków, wykonanie elewacji, remont pomieszczeń wewnętrznych	2011	2015			30 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					1 071 314,00	2 045 563,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	2010	2015			1 071 314,00	2 045 563,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Brańsk

Nr z dnia2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2012 - 2016.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 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 2012 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 21,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011. Szacuje się wzrost dochodów bieżących o 12,89 % gdyż stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wzrastają o 4,2 % w stosunku do podjętych stawek przez Radę Gminy na rok 2011. Planuje się znaczący wzrost w podatku rolnym od osób fizycznych, gdyż cena żyta została niewspółmiernie podwyższona w stosunku do roku 2011. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2012 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 9,96 %. Na rok 2012 otrzymaliśmy subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę 8.628 zł w stosunku

do subwencji w roku 2011 oraz subwencję wyrównawczą większą o kwotę 599 381 zł w stosunku do subwencji w roku 2011, a także subwencję równoważącą w kwocie 161.537 zł. 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 2012 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2012 przewiduje znaczący wzrost środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

Na rok 2013 dochody budżetowe zostały oszacowane w kwocie 18.296.071, co stanowi wzrost 4,9%. Zakłada się, że dochody z podatków i opłat wzrosną o 4,6% oraz uzyskamy wpływ środków unijnych na realizowane zadania

Rok 2014 zakłada osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 17.820.300 zł. A więc spadek w stosunku do roku 2013 o 2,7%, gdyż nie przewidujemy środków finansowanych z funduszy unijnych.

Rok 2015 zakłada wzrost dochodów budżetowych o 2,2% a rok 2016 wzrost dochodów o 4,5% przewidując udostępnienie do korzystania z nowo uruchomionych programów na środki unijne.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wskazują na wzrost o 36,5 % w roku 2012 i kolejno w roku 2013 i 2014 o 9,6 %, rok 2015 – 2016 wzrost o 8 %.

Szacuje się niski wpływ dochodów ze sprzedaży majątku gdyż gmina nie dysponuje zasobami nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży, zaś dochody z tytułu dzierżawy wzrosły o 98% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011.

Wydatki budżetu gminy

W roku 2012 planujemy zrealizować wydatki budżetowe w wysokości 16.035.778 zł. Nastąpi nieznaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2011, gdyż dochody zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3.566.861 zł. w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4ufp stanowi kwotę 2.293.756 zł. Szacuje się, że wartość zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy udziale środków unijnych to kwota 1.222.442 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 9,36 % w stosunku do roku 2011. Wzrost dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Prognoza wydatków w roku 2012 przewiduje wzrost o 0,52 % w stosunku do roku 2011, w tym w wydatkach majątkowych o kwotę 199.679 zł tj. o 5,93 %. Szacuje się wydatki majątkowe na kwotę 3.566.861 zł.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę 1.858.356 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu w roku 2010 w wysokości 550.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 229.600 zł i spłatę kredytów w wysokości 1.078.756 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 10,66 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2013 zakłada wzrost wydatków ogółem o 12,66 % z czego wydatki majątkowe wzrosną o 54,29 % gdyż planujemy realizować zadania polegające na budowie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, rekultywację składowiska odpadów w Domanowie, budowie dróg. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 259.880 zł i stanowi 1,42 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na rok 2014 wydatki z pozostały o szacowane w wysokości 17.840.700 zł, a więc zmalały o 1,25 %.

Zakłada się, wzrost wydatków w roku 2016 przewidując możliwość udostępnienie programów ze środków unijnych.

w roku 2015 na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3.276.166 zł z czego wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp to kwota 30.060 zł

Na spłatę i obsługę długu w roku 2015 przeznacza się kwotę 374.000 zł co stanowi 2,05% planowanych dochodów.

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

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2012 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 17.344.134 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 16.035.778 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.308.356 zł przeznacz się na:

- spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w wysokości 1.078.756 zł
- spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600 zł.

Łączne przychody stanowią kwotę 550.000 zł. a rozchody kwotę 1.858.356 zł.

Kwota długu na koniec roku 2012 stanowi kwotę 691.221 zł.

Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 550.000 zł. na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2013 zakłada się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 18.296.071 zł. oraz zrealizować wydatki budżetowe w wysokości 18.066.471 zł. Kwotę 229.600 zł. z dochodów budżetowych przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych.

Kwota długu na koniec roku stanowi 461.611 zł.

W roku 2014 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 17.820.300 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 17.740.700 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie

pożyczki w wysokości 250.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 229.600 zł.

Łącznie przychody stanowią kwotę 250.000 zł. a rozchody kwotę 229.600 zł

Kwota długu na koniec roku stanowi 482.011 zł. tj. 2,71% w stosunku do dochodów ogółem zaplanowanych.

Splata zobowiązań stanowi 1,38% w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2015 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 18.230.166 zł. oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 17.820.300 zł.

Rozchody stanowią kwotę 354.600 zł.

Splata zobowiązań stanowi 1,99% dochodów ogółem.

Kwota długu na koniec roku stanowi 127.411 zł.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 19.068.735 zł. oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 18.941.324 zł. Dochody budżetowe w wysokości 127.411 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Splata zobowiązań stanowi 0,67% dochodów ogółem

Dług na koniec roku 2016 jest zerowy.

Prognozuje się że w latach 2012 – 2016 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 14.488.738 zł, z tego

– wydatki bieżące	-	2.612.457 zł
– wydatki majątkowe	-	11.876.281 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, Lubieszczę, 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. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wydanie książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”, urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnowek, wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i rolnictwa w Szmurłach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich

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. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa
4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk.
5. 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)
- Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Płonowo
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy we wsi Mień
- Przebudowa drogi gminnej Bronka – Kadłubówka
- Przebudowa drogi gminnej Markowo – Glinnik
- Przebudowa drogi gminnej w Glinniku

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 14.488.738 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 7.626.850 zł.

Na programy i zadania dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z funduszy celowych przeznacza się kwotę 6.861.888 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwotę 5.861.888 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

Feliks Aleksander Wróblewski