

**Zarządzenie Nr 166/12**  
**Wójta Gminy Brańsk**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 – 2016.**

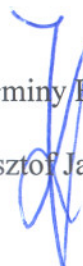
Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013- 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 166/12  
z dnia 14 listopada 2012 r.  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016

**Uchwała Rady Gminy ..... Nr .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2013–2016**

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, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) 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, zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. 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, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2013–2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, 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

Traci moc Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr IX/72/11 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 – 2016 z późniejszymi zmianami.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**

  
**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z**  
**dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2013 - 2016**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 090 173,00	13 744 567,00	445 123,00	445 123,00	1 345 606,00	24 750,00	1 320 856,00	1 320 856,00
Wykonanie 2011	14 187 226,00	14 155 983,00	222 800,00	222 800,00	31 243,00	20 000,00	8 863,00	8 863,00
Plan 3 kw. 2012	17 343 307,00	16 072 869,00	645 802,00	645 802,00	1 270 438,00	20 000,00	1 250 438,00	1 250 438,00
Wykonanie 2012 1)	17 747 563,00	16 615 626,00	678 825,00	678 825,00	1 131 937,00	37 709,00	1 094 228,00	1 094 228,00
2013	26 035 817,00	18 273 758,00	656 472,00	656 472,00	7 762 059,00	28 412,00	7 048 663,00	7 048 663,00
2014	22 631 584,00	16 206 530,00	347 370,00	347 370,00	6 425 054,00	5 000,00	1 887 868,00	1 887 868,00
2015	19 520 810,00	16 244 644,00	0,00	0,00	3 276 166,00	3 000,00	320 000,00	320 000,00
2016	18 969 774,00	15 566 209,00	0,00	0,00	3 403 565,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 266 268,00	5 241 889,00	176 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 553,00	779 553,00	2 823 905,00
Wykonanie 2011	12 590 149,00	6 101 319,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	349 974,00	0,00	0,00	1 597 077,00
Plan 3 kw. 2012	13 523 754,00	6 287 471,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	835 712,00	805 712,00	805 712,00	3 819 553,00
Wykonanie 2012 1)	13 625 028,00	6 220 535,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	835 712,00	805 712,00	805 712,00	4 122 535,00
2013	13 172 261,00	6 056 351,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	664 249,00	664 249,00	664 249,00	12 863 556,00
2014	14 106 826,00	6 181 404,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	347 370,00	347 370,00	347 370,00	8 524 758,00
2015	15 956 640,00	6 366 846,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 170,00
2016	13 892 862,00	6 566 846,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 912,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	1 147 450,00	1 117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 355,00	34 852,00	29 600,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	91 267,00	91 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 344,00	48 096,00	29 600,00	0,00	18 496,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 553,00	1 644 009,00	1 554 009,00	1 524 409,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 535,00	1 175 184,00	1 129 600,00	1 100 000,00	45 584,00	45 584,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863 556,00	3 450 420,00	3 317 920,00	3 288 320,00	132 500,00	132 500,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 758,00	367 530,00	329 600,00	300 000,00	37 930,00	37 930,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 170,00	288 004,00	268 604,00	239 004,00	19 400,00	19 400,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 912,00	37 350,00	28 450,00	23 290,00	8 900,00	8 900,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	3 936 503,00	3 845 236,00	0,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	91 267,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 640 248,00	3 000 659,00	2 753 943,00	42 159,00	42 159,00	1 612 294,00	0,00	251 883,00	1 735 854,00	1 612 294,00	1 278 756,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 175 544,00	2 599 953,00	1 437 145,00	314 331,00	314 331,00	424 409,00	0,00	0,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 947 351,00	2 393 721,00	1 437 145,00	314 331,00	314 331,00	0,00	0,00	553 630,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	
2013	9 413 136,00	12 501 456,00	12 197 064,00	9 505 014,00	9 505 014,00	3 088 320,00	0,00	0,00	376 654,00	0,00	3 088 320,00	0,00	
2014	8 157 228,00	8 407 228,00	4 734 506,00	3 670 065,00	3 670 065,00	250 000,00	0,00	0,00	297 054,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 276 166,00	3 276 166,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 039 562,00	5 039 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)
			od samodzielnych publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,20%	0,20%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	3,22%	0,21%	0,21%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	9,48%	0,69%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	6,62%	0,42%		
2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	-10,42%	13,25%	0,62%		
2014	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	1,62%	0,30%		
2015	268 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	1,48%	0,25%		
2016	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,07%		

\*\* 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	9,93%	9,93%	9,93%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	11,05%	11,05%	11,05%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	14,29%	14,29%	14,29%	9,48%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	16,81%	16,81%	16,81%	6,62%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
2013	19,19%	<b>11,76%</b>	12,60%	13,25%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	0,62%	<b>TAK</b>	TAK
2014	9,13%	14,84%	<b>15,68%</b>	1,62%	TAK	<b>TAK</b>	0,30%	TAK	<b>TAK</b>
2015	1,39%	14,20%	<b>15,04%</b>	1,48%	TAK	<b>TAK</b>	0,25%	TAK	<b>TAK</b>
2016	8,77%	9,90%	<b>9,90%</b>	0,20%	TAK	<b>TAK</b>	0,07%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	14 155 983,00	12 608 645,00	1 547 338,00	14 187 226,00	15 609 304,00	-1 422 078,00	1 703 561,00	29 600,00
Plan 3 kw. 2012	16 072 869,00	13 613 754,00	2 459 115,00	17 343 307,00	16 213 707,00	1 129 600,00	424 409,00	1 554 009,00
Wykonanie 2012 1)	16 615 626,00	13 670 612,00	2 945 014,00	17 747 563,00	16 064 333,00	1 683 230,00	0,00	1 129 600,00
2013	18 273 758,00	13 304 761,00	4 968 997,00	26 035 817,00	25 806 217,00	229 600,00	3 088 320,00	3 317 920,00
2014	16 206 530,00	14 144 756,00	2 061 774,00	22 631 584,00	22 551 984,00	79 600,00	250 000,00	329 600,00
2015	16 244 644,00	15 976 040,00	268 604,00	19 520 810,00	19 252 206,00	268 604,00	0,00	268 604,00
2016	15 566 209,00	13 901 762,00	1 664 447,00	18 969 774,00	18 941 324,00	28 450,00	0,00	28 450,00

WÓJT  
mgr Krzysztof Jaworowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					24 067 664,00	12 861 313,00	5 081 876,00	800 000,00	0,00	18 743 159,00
- wydatki bieżące					1 528 980,00	664 249,00	347 370,00	0,00	0,00	1 011 619,00
- wydatki majątkowe					22 538 684,00	12 197 064,00	4 734 506,00	800 000,00	0,00	17 731 540,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>24 067 664,00</b>	<b>12 861 313,00</b>	<b>5 081 876,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 743 159,00</b>
- wydatki bieżące					1 528 980,00	664 249,00	347 370,00	0,00	0,00	1 011 619,00
- wydatki majątkowe					22 538 684,00	12 197 064,00	4 734 506,00	800 000,00	0,00	17 731 540,00
<b>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>					<b>14 802 854,00</b>	<b>10 169 263,00</b>	<b>4 017 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 186 698,00</b>
- wydatki bieżące					1 528 980,00	664 249,00	347 370,00	0,00	0,00	1 011 619,00
"Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk" - utworzenie przedszkoli przy Szkołach Podstawowych w Domańowie i Holonkach oraz przy Szkole Filialnej w Chojewie		Urząd Gminy Brańsk	2012	2014	1 184 822,00	592 246,00	347 370,00	0,00	0,00	939 616,00
"Równe szanse" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Brańsk		Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	90 000,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klichach		Urząd Gminy Brańsk	2011	2013	126 164,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich		Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2011	2013	127 994,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00
- wydatki majątkowe					13 273 874,00	9 505 014,00	3 670 065,00	0,00	0,00	13 175 079,00
Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy Kiersnowek		Urząd Gminy Brańsk	2012	2013	148 398,00	140 571,00	0,00	0,00	0,00	140 571,00



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Rady Gminy Brańsk  
Nr ..... z dnia .....2012 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk  
na lata 2013 - 2016.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 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 2013 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 46,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012. Szacuje się wzrost dochodów bieżących o 9,98 % gdyż stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wzrastają o 4,0 % w stosunku do podjętych stawek przez Radę Gminy na rok 2012. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2013 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 1,37 %. Na rok 2013 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 262.837 zł w stosunku do subwencji w roku 2012 oraz subwencję równoważącą w kwocie 165.462 zł większą o kwotę 3.925 zł w stosunku do subwencji w roku 2012, a także subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę

151.637 zł w stosunku do subwencji w roku 2012. 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 dochodów własnych.

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 2013 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW i RPO na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2013 przewiduje znaczący wzrost środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W dochodach majątkowych na rok 2013 przewiduje się kwotę 7.762.059 zł jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2012.

Na rok 2014 dochody budżetowe zostały oszacowane w kwocie 22.631.584 zł. W roku 2015 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.520.810 zł, a w 2016 roku w wysokości 18.969.774 zł. W roku 2014 przewidywany jest znaczny spadek środków finansowanych z funduszy unijnych z funduszy, natomiast w kolejnych latach nie przewiduje się wpływu tych środków.

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 2013 o 60,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012. Znacząco wzrosną wydatki majątkowe w stosunku do roku 2012 tj. o 522,3 % gdyż mamy zapewnione środki z funduszy europejskich poprzez podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2013 stanowią kwotę 9.505.014 zł na zadania inwestycyjne polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, montażu instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej, wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

Ponadto planujemy pozyskać środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 684.984 zł na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej na odcinku od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnowek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 12.197.064 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Dla zrealizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych planujemy zaciągnąć pożyczki w wysokości 3.088.320 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone maleją o 2,63 % w stosunku do roku 2012. Spadek wynagrodzeń wynika z redukcji zatrudnienia.

Prognoza wydatków w roku 2013 przewiduje wzrost o 60,6 % w stosunku do roku 2012, w tym w wydatkach majątkowych o kwotę 10.107.735 zł tj. o 522,3 %. Szacuje się wydatki majątkowe na kwotę 12.501.456 zł. Następuje spadek wydatków bieżących o 2,66 %.

W roku 2013 planuje się przeznaczyć kwotę 3.450.420 zł, na spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki wysokości 3.088.320 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 229.600 zł i spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 132.500 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 13,25 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2014 zakłada spadek wydatków ogółem o 12,61 % z czego wydatki majątkowe zmniejszą się o 13,34 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą znacząco niższe w porównaniu z rokiem 2013. Wydatki bieżące wzrastają o 6,31% w stosunku do roku 2013. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na realizację wydatków majątkowych w wysokości 250.000 zł. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 367.530 zł i stanowi 1,56 % w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2015 wydatki ogółem maleją o 14,63 % w stosunku do roku 2014 z czego wydatki bieżące wzrastają o 12,95 % a wydatki majątkowe maleją o 172,8 %. Na spłatę i obsługę długu przeznacz się kwotę 288.004 zł co stanowi 1,48 % planowanych dochodów.

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

### **Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W roku 2013 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 26.035.817 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 25.806.217 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 229.600 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600 zł.

Łączne przychody stanowią kwotę 3.088.320 zł. a rozchody kwotę 3.317.920 zł.

Kwota długu na koniec roku 2013 stanowi kwotę 376.654 zł.

Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 3.088.320 zł na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2013 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 0,60% i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2014 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 22.631.584 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 22.551.984 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 250.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 329.600 zł.

Łącznie przychody stanowią kwotę 250.000 zł. a rozchody kwotę 329.600 zł

Kwota długu na koniec roku stanowi 297.054 zł. tj. 1,31% w stosunku do dochodów ogółem zaplanowanych. Nadwyżkę budżetu w wysokości 79.600 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

Splata zobowiązań stanowi 1,62 % w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2015 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.520.810 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 19.252.206 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 268.604 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

Rozchody stanowiąc będą kwotę 268.604 zł.

Splata zobowiązań stanowi 1,48% dochodów ogółem.

Kwota długu na koniec roku stanowi 28.450 zł.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 18.969.774 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 18.941.324 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 28.450 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Splata zobowiązań stanowi 0,20 % dochodów ogółem.

Dług na koniec roku 2016 jest zerowy.

Prognozuje się że w latach 2013 – 2016 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 18.743.159 zł , z tego

- wydatki bieżące	-	1.011.619 zł
- wydatki majątkowe	-	17.731.540 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

1. Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk.

Przedszkola utworzone zostały przy Szkołach Podstawowych w Domanowie i Holonkach oraz przy Szkole Filialnej w Chojewie. Przewiduje się przeprowadzenie zajęć z logopedą, psychologiem, lekcji języka angielskiego i rytmiki; wyposażenie trzech sal w regały, stoliki, krzeselka, półki, szafki, wieszaczki, tablice ściennie i materace; zakup 3 placów zabaw; zakup pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych; zakup wyprawek dla dzieci; zorganizowanie wycieczek do teatru i centrum zabaw w Białymstoku; zakup aparatu fotograficznego i drukarki laserowej kolorowej; zakup art. biurowych. Zadanie będzie wykonywane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Równe szanse – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Brańsk.

Planuje przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami matematycznymi, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć dla uczniów z wadami postawy oraz zajęć logopedycznych. Planowany jest zakup art. biurowych, pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner ...).

3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klichach.
4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w Poletylach, Kadłubówce i Kiersnowie.



Planowany jest zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w miejscowości Poletyły, Kadłubówka, Kiersnowo na łączną kwotę 31.512,00 zł, w tym dofinansowanie – 20.496,00 zł.

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. Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk.
4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa.
5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk.
6. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych.  
Planowana jest przebudowa odcinka drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek wraz z budową mostu na rzece Bronka.
7. Poprawa infrastruktury drogowej.

W tym:

- Wykonanie I etapu remontu drogi gminnej w miejscowości Popławy
- Wykonanie I etapu przebudowy drogi gminnej we wsi Glinnik
- Wykonanie I etapu przebudowy drogi gminnej we wsi Brzeźnica.

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 24.067.664 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 14.802.854 zł.

Na programy i zadania dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z funduszy celowych przeznaczona jest kwota 9.264.810 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwota 9.264.810 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**

  
**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Jędrzejowski*