

**Zarządzenie Nr 248/13
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 12 listopada 2013r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 – 2017.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014- 2017 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


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 248/13
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2014 - 2017

Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2014–2017

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. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2014–2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, 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 XVI/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 – 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z
dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2014 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14 187 226,00	14 155 983,00	842 638,00	331,00	1 824 144,00	614 299,00	7 554 945,00	3 190 875,00	31 243,00	22 380,00	8 863,00	
Wykonanie 2012	17 922 303,00	16 769 171,00	1 010 432,00	-562,00	2 422 444,00	618 132,00	8 440 350,00	3 861 800,00	1 153 132,00	33 707,52	1 119 425,00	
Plan 3 kw. 2013	19 868 862,00	17 600 400,00	906 373,00	600,00	2 906 798,00	703 622,00	8 507 792,00	3 672 339,00	2 268 462,00	83 412,00	2 185 050,00	
Wykonanie 2013 1)	14 180 693,00	13 404 023,00	627 481,00	241,00	2 009 122,00	443 133,00	6 744 033,00	2 975 490,00	776 670,00	70 014,00	706 656,00	
2014	22 822 903,00	16 031 433,00	1 025 196,00	300,00	3 094 236,00	641 700,00	7 545 025,00	2 343 995,00	6 791 470,00	20 000,00	6 771 470,00	
2015	19 394 100,00	16 244 644,00	1 062 268,00	700,00	2 700 800,00	745 000,00	8 670 400,00	2 988 300,00	3 149 456,00	3 000,00	3 146 456,00	
2016	19 946 484,00	16 566 209,00	1 104 736,00	800,00	2 754 600,00	759 900,00	8 757 100,00	3 018 300,00	3 380 275,00	200 000,00	3 180 275,00	
2017	21 830 000,00	17 486 209,00	1 040 196,00	500,00	2 820 710,00	778 000,00	8 850 000,00	3 220 000,00	4 343 791,00	200 000,00	4 143 791,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	15 609 304,00	12 608 645,00	0,00	0,00	0,00	18 496,00	18 496,00	3 000 659,00	-1 422 078,00
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	0,00	44 367,00	27 684,00	2 316 295,00	2 744 694,00
Plan 3 kw. 2013	22 171 135,00	14 661 780,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	7 509 355,00	-2 302 273,00
Wykonanie 2013 1)	11 321 449,00	9 544 191,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	1 777 258,00	2 859 244,00
2014	21 734 154,00	13 321 924,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	8 412 230,00	1 088 749,00
2015	19 252 206,00	15 976 040,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	3 276 166,00	141 894,00
2016	19 941 324,00	14 901 762,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	5 039 562,00	5 160,00
2017	21 830 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 703 561,00	0,00	0,00	91 267,00	91 267,00	1 612 294,00	1 612 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	251 883,00	0,00	0,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 531 873,00	1 260 722,00	1 260 722,00	412 002,00	412 002,00	859 149,00	859 149,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 866 976,00	1 260 722,00	0,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	1 735 854,00	1 706 254,00	1 706 254,00	12,24%	0,21%	0,00	
Wykonanie 2012	1 129 600,00	1 129 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	606 254,00	512 294,00	512 294,00	3,38%	0,52%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 235 803,00	1 206 203,00	1 206 203,00	6,22%	0,15%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	172 200,00	172 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 235 803,00	1 206 203,00	1 206 203,00	8,71%	0,21%	0,00	
2014	1 088 749,00	1 088 749,00	1 059 149,00	1 059 149,00	0,00	147 054,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
2015	141 894,00	141 894,00	112 294,00	112 294,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00	
2016	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 547 338,00	1 638 605,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 907 857,00	4 159 740,00	6,46%	0,32%	6,46%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 938 620,00	4 611 344,00	1,82%	0,82%	1,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 859 832,00	5 726 808,00	1,28%	0,22%	1,28%	0,22%	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 709 509,00	2 709 509,00	4,96%	x	4,96%	0,32%	0,00	0,32%	16,09%	20,25%	TAK	TAK
2015	268 604,00	268 604,00	0,83%	x	0,83%	0,25%	0,00	0,25%	16,39%	20,55%	TAK	TAK
2016	1 664 447,00	1 664 447,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,52%	13,69%	TAK	TAK
2017	1 686 209,00	1 686 209,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 101 319,00	0,00	3 103 917,00	349 974,00	2 753 943,00	590 706,00	1 863 699,00	546 254,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 515 482,00	0,00	2 866 804,00	665 252,00	2 201 552,00	2 146 740,00	42 970,00	126 585,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 192 502,00	1 782 054,00	6 569 330,00	709 475,00	5 859 855,00	7 509 355,00	0,00	210 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 204 666,00	1 260 024,00	6 569 330,00	709 475,00	5 859 855,00	7 509 355,00	0,00	0,00		
2014	1 088 749,00	1 088 749,00	6 284 078,00	1 854 960,00	7 976 100,00	347 370,00	7 628 730,00	8 412 230,00	0,00	582 500,00		
2015	141 894,00	141 894,00	6 366 846,00	1 916 366,00	3 234 000,00	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00		
2016	5 160,00	5 160,00	6 566 846,00	1 987 271,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 763 850,00	2 027 016,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	222 800,00	222 800,00	222 800,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	746 442,00	746 442,00	746 442,00	1 119 425,00	1 119 425,00	1 119 425,00	453 965,00	453 965,00	453 965,00
Plan 3 kw. 2013	692 133,00	688 858,00	688 858,00	1 502 845,00	1 502 845,00	1 502 845,00	973 031,00	734 264,00	734 264,00
Wykonanie 2013 1)	666 691,00	663 416,00	663 416,00	706 656,00	706 565,00	706 565,00	452 118,00	361 173,00	361 173,00
2014	305 270,00	305 270,00	305 270,00	6 089 265,00	6 089 265,00	6 089 265,00	790 237,00	518 804,00	518 804,00
2015	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	42 159,00	42 159,00	42 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	109 369,00	109 369,00	109 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 472 084,00	2 361 994,00	2 361 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 217 621,00	1 002 678,00	1 002 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 807 420,00	4 239 357,00	4 239 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 088 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	141 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 921 628,00	1 821 310,00	380 000,00	600 000,00	600 000,00	3 401 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 921 628,00	1 821 310,00	380 000,00	600 000,00	600 000,00	3 401 310,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2010	2017	6 921 628,00	1 821 310,00	380 000,00	600 000,00	600 000,00	3 401 310,00


 WÓJT
 mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Brańsk

Nr z dnia2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Brańsk

na lata 2014 - 2017.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przygotowania 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 2014 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 23,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 9,55 %. Stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych pozostają na poziomie stawek podjętych przez Radę Gminy na rok 2013. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2014 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej spadek o 11,31 %. Na rok 2014 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą mniejszą o kwotę 686.928 zł w stosunku do subwencji w roku 2013, a także subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę 110.377 zł w stosunku do subwencji w roku 2013. Na rok 2014 nie otrzymaliśmy subwencji równoważącej.

Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost 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 2014 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW i RPO na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2014 przewiduje znaczący wzrost środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W dochodach majątkowych na rok 2014 przewiduje się kwotę 6.791.470 zł jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2013.

Na rok 2015 dochody budżetowe zostały oszacowane w kwocie 19.394.100 zł. W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.946.484 zł, w 2017 roku w wysokości 21.830.000 zł.

Szacuje się znaczący wzrost dochodów ze sprzedaży majątku gdyż gmina dysponuje zasobami nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2014 o 8,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. W stosunku do roku 2013 wydatki majątkowe wzrosną o 12,66 %.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2014 stanowią kwotę 6.597.657 zł, w tym na zadania inwestycyjne 5.807.420 zł. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 7.628.730 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone maleją o 1,35 % w stosunku do roku 2013.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę 1.088.749 zł na spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 859.149 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 229.600 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 4,96 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2015 zakłada spadek wydatków ogółem o 10,16 % z czego wydatki majątkowe zmniejszą się o 61,05 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą znacząco niższe w porównaniu z rokiem 2014. Wydatki bieżące wzrastają o 19,92 % w stosunku do roku 2014. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 141.894 zł i stanowi 0,83 % w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2016 wydatki ogółem wzrastają o 3,57 % w stosunku do roku 2015 z czego wydatki bieżące maleją o 6,72 % a wydatki majątkowe wzrastają o 53,82 %. Na spłatę i obsługę długu przeznacz się kwotę 5.160 zł co stanowi 0,07 % planowanych dochodów.

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

W roku 2017 wydatki ogółem wzrastają o 9,47 % w stosunku do roku 2016 z czego wydatki bieżące wzrastają o 6,03 % a wydatki majątkowe wzrastają o 19,65 %.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2014 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 22.822.903 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 21.734.154 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.088.749 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600 zł na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 859.149 zł na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków.

Łączne rozchody stanowią kwotę 1.088.749 zł.

Kwota długu na koniec roku 2014 stanowi kwotę 147.054 zł.

W roku 2014 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 0,32 % i wskaźnik spłaty z art. 243 upf jest spełniony.

W roku 2015 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.394.100 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 19.252.206 zł. Zakłada się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 141.894 zł.

Łącznie rozchody kwotę 141.894 zł

Kwota długu na koniec roku stanowi 5.160 zł. tj. 0,03% w stosunku do dochodów ogółem zaplanowanych. Nadwyżkę budżetu w wysokości 141.894 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki. Spłata zobowiązań stanowi 0,83 % w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.946.484 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 19.941.324 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 5.160 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki. Rozchody stanowią kwotę 5.160 zł.

Spłata zobowiązań stanowi 0,07% dochodów ogółem.

Dług na koniec roku 2016 jest zerowy.

W roku 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 21.830.000 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 21.830.000 zł.

Prognozuje się że w latach 2014 – 2017 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 12.410.100 zł , z tego

- wydatki bieżące	-	347.370 zł
- wydatki majątkowe	-	12.062.730 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będzie zadanie „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. Prowadzone są zajęcia

z logopedą, psychologiem, lekcji języka angielskiego i rytmiki; przewiduje się zorganizowanie wycieczek do teatru i centrum zabaw w Białymstoku. Zadanie wykonywane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontynuowana 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. Poprawa infrastruktury drogowej.

W tym:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik. Realizację zadania rozpoczęto w 2013 r. poprzez opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej tzw. „Dworzyska” o łącznej długości 425,84 m. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych. Istniejąca droga we wsi Glinnik o nawierzchni w części brukowej i piaszczysto-żwirowej zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica. W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy we wsi Brzeźnicy tzw. „Stronka”. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na zastąpieniu istniejącej nawierzchni brukowcowej i piaszczystej nawierzchnia z betonu asfaltowego.
- Remont drogi we wsi Popławy. W 2013 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę w 2013 roku rozpoczęto procedurę podziału i wykupu części działek faktycznie zajętych pod drogę. W 2014 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę.
- W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2012-2014 Gmina Brańsk w 2013 roku złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na przebudowę drogi gminnej od wsi Markowo poprzez sołectwo Pasieka do wsi Glinnik. Planowany termin rozpatrzenia wniosku styczeń 2014 roku.

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 17.939.998 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 11.018.370 zł.

Na realizację pozostałych programów i zadań przeznaczona jest kwota 6.921.628 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwota 6.921.628 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


WOJT
mgr Krzysztof Jaworski