

## ZARZĄDZENIE NR 92/2015

### WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 11 września 2015r.

#### **w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady IX sesji Rady Gminy Brańsk.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

#### § 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX Sesji Rady Gminy Brańsk w sprawie:

- 1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
- 2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańska na lata 2015 – 2018.

#### § 2

*Upoważnia się:*

- 1) Panią Monikę Dygas Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

#### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w § 2 pkt 1.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY BRAŃSK  
Andrzej Jankowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BRAŃSK**  
**z dnia ..... 2015 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7 § 8. Uchwały Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 404 202,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu krajowego w kwocie 691 797,00 zł.
- 4) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 808 203,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu krajowego w kwocie 808 203,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Brańsk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	–	27 534 663,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	–	17 303 195,00 zł
dochody majątkowe	–	10 231 468,00 zł
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	–	29 974 264,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	–	13 962 646,00 zł
wydatki majątkowe	–	16 011 618,00 zł
3) Deficyt budżetowy w wysokości – 2 439 601,00 zł – zostanie pokryty:		
– przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadlubówka od km 0+000 do km 2+364,50” w wysokości	–	808 203,00 zł,
– przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	–	1 631 398,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**

**Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

w złotych

**Poroz. z AR**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 085 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 085 686,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				128 202,00	0,00	0,00	128 202,00

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	647 228,00	0,00	37 413,00	684 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 228,00	0,00	37 413,00	684 641,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	647 228,00	0,00	37 413,00	684 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 228,00	0,00	37 413,00	684 641,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 228,00	0,00	37 413,00	684 641,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	691 797,00	691 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	691 797,00	691 797,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	691 797,00	691 797,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 502 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 210,00</b>	<b>10 231 468,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 478 258,00	0,00	0,00	37 413,00	9 515 671,00

### Rodzaj zadania:

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 482,00	0,00	23 646,00	80 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	11 766,00	11 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	-	11 766,00	11 766,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 368,00	0,00	11 880,00	21 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 368,00	0,00	11 880,00	21 248,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 191 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 646,00</b>	<b>2 215 509,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	26 781 807,00	0,00	752 856,00	27 534 663,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 606 460,00	0,00	37 413,00	9 643 873,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetowe. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4														
				Plan													
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4														
				Plan													
				322 187,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 187,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4														
				Plan													
				1 876 541,00	715 447,00	713 247,00	210 575,00	502 672,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 094,00	1 135 742,00	0,00
				-21 587,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 587,00	-18 587,00	0,00	0,00
				50 413,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 413,00	37 413,00	0,00	0,00
				1 905 367,00	725 447,00	723 247,00	210 575,00	512 672,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 179 920,00	1 154 568,00	0,00	0,00
				1 831 111,00	670 017,00	667 817,00	210 575,00	457 242,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 161 094,00	1 135 742,00	0,00	0,00
				-18 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 587,00	-18 587,00	0,00	0,00
				47 413,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 413,00	37 413,00	0,00	0,00
				1 859 937,00	680 017,00	677 817,00	210 575,00	467 242,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 179 920,00	1 154 568,00	0,00	0,00
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													











Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu udziałem w spółkach o charakterze w zmiennym w art. 5 § 1 pkt 2-13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 2-13	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	56 482,00	56 482,00	28 122,00	11 496,00	16 626,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 646,00	23 646,00	11 766,00	2 930,00	8 836,00	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	po zmianach	80 128,00	80 128,00	39 888,00	14 426,00	25 462,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	11 766,00	2 930,00	8 836,00	0,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podzięcze składowe krajowe	po zmianach	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	po zmianach	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	30 274,00	30 274,00	30 274,00	30 274,00	30 274,00	0,00	30 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	16 024,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	0,00	16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	16 024,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	0,00	16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	16 024,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	0,00	16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... września 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
gminy na 2015 rok.

## Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

### Do załącznika Nr 1

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297** po zakończeniu zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 18 550,00 zł, po zakończeniu realizacji zadania „Modernizacja – Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica” zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 18 863,00 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6330** zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 691 797,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. : „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50”.

**W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 766,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

**W rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 880,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji do spraw referendum.

### Do załącznika Nr 2

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300** zwiększono wydatki na badania laboratoryjne wody i ścieków o kwotę 10 000,00 zł, po zakończeniu realizacji zadań „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” i „Modernizacja – Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica” w § 6057 zwiększono wydatki o kwotę 37 413,00 zł, w tym na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” - 18 550,00 zł, na realizację zadania „Modernizacja – Remont stacji uzdatniania wody

w m. Kalnica” - 18 863,00 zł, w § 6059 po zakończeniu realizacji zadań „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” zmniejszono wydatki o kwotę 9 724,00 zł i po zakończeniu realizacji zadań „Modernizacja – Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica” zmniejszono wydatki o kwotę 8 863,00 zł.

**W rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4170** zwiększono wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego o kwotę 2800,00 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210** zwiększono wydatki na zakup żwiru do remontu i bieżących napraw dróg gminnych o kwotę 40 000,00 zł, w § 6050 zwiększono wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły” o kwotę 1 740,00 zł, zmniejszono wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy” o kwotę 1 531,00 zł, zwiększono wydatki na realizację zadania pn. : „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50” o kwotę 808 203,00 zł, (1 740 – 1 531 + 808 203 = 808 412), w § 6059 **zwiększono** wydatki na realizację zadania pn. : „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50” o kwotę 691 797,00 zł. Wydatki na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50” wysokości 808 203,00 zł w części finansowanej środkami własnymi i w wysokości 191 797,00 zł w części finansowanej z budżetu państwa będą pokryte pożyczką długoterminową, a wydatki w wysokości 500 000,00 zł w części finansowanej z budżetu państwa będą pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

**W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 700,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 700,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 2 000,00 zł.

**W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4280** zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4170** zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 200,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 7 500,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 150,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7 500,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 1 000,00 zł.

**W rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 150,00 zł.

**W rozdz. 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł.

**W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na naprawę piekarnika o kwotę 1 000,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4600** zwiększono wydatki na opłacenie kary za nieosiągnięcie w 2013 roku wymagalnego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła o kwotę 1 200,00 zł.

**W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 200,00 zł.

**W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 385,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

**W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** po zakończeniu realizacji zadań „Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie” zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 113,00 zł.

**W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 2010** po zwiększeniu dotacji celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r w § 4170 zwiększono wydatki o kwotę 2 930,00 zł: na wsparcie informatyczne obwodowej komisji wyborczej (operator OKW) – 2 250,00 zł, na działalność koordynatora ds. informatyki – 680,00 zł, w § 4210 o kwotę 5 450,00 zł: na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 1 800,00 zł, na wydatki kancelaryjne – 2 700,00 zł, na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 950,00 zł, w § 4300 o kwotę 1 951,00 zł: na druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby OKW – 225,00 zł, na plakatowanie obwieszczeń wyborczych – 90,00 zł, sporządzenie spisów wyborców – 1 276,00 zł, na druk formularzy i protokołów do głosowania – 18,00 zł, na pokrycie kosztów głosowania przez pełnomocnika – 180,00 zł, na pokrycie kosztów głosowania korespondencyjnego – 162,00 zł, w § 4410 o kwotę 1 435,00 zł: na transport kart do głosowania – 135,00 zł, na diety podróżne – 1 300,00 zł.

**W rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 3030** po otrzymaniu dotacji celowej na diety członków obwodowych komisji do spaw referendum zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 11 880,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.



**W rozdz. 80110 - Gimnazja** w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmieniono nazwę zadania z "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" na "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**



2	010	01010	6057 6059	Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica	555 649,00	555 649,00	221 674,00				A.X B.X	333 975,00	Urząd Gminy Brańsk
3	010	01010	6060	Zakup pompy głębiny do hydroformi w Brzeźnicy	14 212,00	14 212,00	14 212,00				A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
4	010	01010	6060	Zakup przyczepki samoходowej	6 240,00	6 240,00	6 240,00				A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
5	010	01010	6060	Zakup sprężarki do hydroformi w Koszewie	4 900,00	4 900,00	4 900,00				A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
6	400	40001	6057 6059	Montaż instalacji solarnych na budynekach prywatnych mieszkańców oraz budynekach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	3 521 773,00	3 515 525,00	1 081 644,00	903 844,00			A.X B.X	2 433 881,00	Urząd Gminy Brańsk
7	400	40001	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumentkich na terenie Gminy Brańsk	1 088 550,00	874 943,00	78 443,00				A.X B.X	796 500,00	Urząd Gminy Brańsk

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły	283 028,00	276 740,00	276 740,00	276 740,00			A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	68 469,00	68 469,00	68 469,00	68 469,00			A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6050	Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy	621 556,00	131 229,00	131 229,00	131 229,00			A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Poletyły	425 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
12	600	60016	6050	Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn (II warstwa)	400 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadlubówka od km +0,00 do km 2+346,50	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	808 203,00		A. 691 797,00 B.X	Urząd Gminy Brańsk

14	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	715 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00				A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
15	700	70005	6060	Zakup działki w Domanowie na potrzeby Gminy	91 994,00	91 994,00	91 994,00	91 994,00					Urząd Gminy Brańsk
16	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	258 675,00	111 018,00	16 653,00					B.X	Urząd Gminy Brańsk
			6069										
17	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	6 332 129,00	6 292 324,00	943 849,00					A.X B.X	
			6059										
18	750	75023	6060	Zakup systemu antywirusowego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00				A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
19	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00				B.X	Urząd Gminy Brańsk

20	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
21	754	75412	6060	Zakup motopompy dla jednostki OSP Domanowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
22	926	92601	6050	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	511 000,00	15 903,00	15 903,00	15 903,00				A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk

23	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie	511 000,00	15 910,00	15 910,00	3 759 313,00	1 097 546,00	808 203,00	691 797,00	9 357 862,00	Urząd Gminy Brańsk
											A.X B.X		
<b>Razem:</b>													

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚi GW, FRGiGW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Brańsk z dnia ... września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział	Plan na 2015 r.	w tym środki		
				własne	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap	dz.010, rozdz. 01010	598 919	54 551	193 702	350 666
2	Modernizacja- Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	dz.010, rozdz. 01010	555 649	221 674		333 975
3	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozdz.40001	3 515 525	177 800	903 844	2 433 881



4	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozdz.40001	8 749 443	78 443		796 500
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozdz. 72095	111 018	16 653		94 365
6	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozdz. 72095	6 292 324	943 849		5 348 475
7	Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego	dz. 750 rozdz. 75075	8 216	2 226		5 990
8	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpielii zimowych morsów	dz. 921 rozdz. 92195	32 497	8 600		23 897
	<b>Razem</b>		<b>16 348 066</b>	<b>1 503 796</b>	<b>1 097 546</b>	<b>1 605 393</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... września 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 647 894,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 404 202,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 631 398,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	112 294,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 208 293,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	691 797,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	112 294,00 2 404 202,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia ..... 2015 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2015–2021**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zm. poz. 645, poz. 1318, poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 -2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Brańsk z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018, zmienionej Uchwałą Nr V/39/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018, zmienionej Uchwałą Nr VI/51/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018, zmienionej Uchwałą Nr VIII/100/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2015 – 2018 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2018 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w §1 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr..... z dnia..... z dnia.....  
 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2015 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		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					
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1..2]															
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						
Wykonanie 2013	18 773 810,56	17 761 964,54	900 659,00	-160,23	2 746 536,71	631 933,37	8 540 931,00	4 041 238,17	1 011 846,02	87 167,00						
Plan 3 kw. 2014	22 181 820,00	17 144 203,00	1 025 196,00	300,00	3 094 236,00	641 700,00	7 515 603,00	3 775 697,00	5 037 617,00	20 000,00						
Wykonanie 2014	18 434 557,27	17 013 547,18	1 036 572,00	819,76	3 064 159,38	766 524,28	7 515 603,00	3 862 308,72	1 421 010,09	37 430,00						
2015	27 534 663,00	17 303 195,00	1 139 884,00	600,00	2 941 685,00	770 972,00	7 766 400,00	3 069 241,00	10 231 468,00	20 000,00						
2016	18 458 900,00	17 208 900,00	1 266 411,00	300,00	3 059 872,00	728 500,00	7 792 131,00	2 152 100,00	1 250 000,00	50 000,00						
2017	19 038 940,00	17 997 300,00	1 317 067,00	400,00	3 151 668,00	743 000,00	7 932 389,00	2 238 184,00	1 041 640,00	30 000,00						
2018	19 150 600,00	18 088 960,00	1 343 409,00	400,00	3 277 734,00	760 000,00	8 075 172,00	2 327 700,00	1 061 640,00	30 000,00						
2019	20 151 270,00	19 071 630,00	1 410 579,00	400,00	3 376 066,00	782 800,00	8 075 172,00	2 420 808,00	1 079 640,00	20 000,00						
2020	20 868 241,00	19 931 881,00	1 481 107,00	400,00	3 477 347,00	806 284,00	8 075 172,00	2 517 640,00	936 360,00	20 000,00						
2021	18 178 008,00	17 061 278,00	1 555 162,00	400,00	3 581 667,00	830 472,00	8 075 172,00	2 618 345,00	1 116 730,00	20 000,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 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 <sup>h)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>k)</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2														
LP	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	x	44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 295,00	
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	x	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 751,00
Plan 3 kw. 2014	26 614 021,00	14 783 004,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 017,00
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00	x	15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 502,00
2015	29 974 284,00	13 962 646,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 618,00
2016	18 458 900,00	14 958 900,00	0,00	0,00	0,00	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	18 877 300,00	15 027 300,00	0,00	0,00	0,00	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2018	19 150 600,00	15 200 600,00	0,00	0,00	0,00	17 607,00	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2019	19 989 630,00	15 960 630,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	12 554,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00
2020	20 868 241,00	16 758 661,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	7 772,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 580,00
2021	18 016 365,00	17 061 278,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 087,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	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 zaciąganiem długu s) x	w tym:	
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	2 744 694,00	251 883,00	0,00	0,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 772 693,89	1 866 976,00	1 260 722,00	0,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-4 432 201,00	4 661 801,00	3 004 387,00	2 774 787,00	350 000,00	350 000,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 442 304,27	1 744 398,45	1 632 104,24	1 442 304,27	112 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 439 601,00	5 647 894,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	0,00	3 904 202,00	808 203,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	161 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 129 600,00	1 129 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	223 368,00	223 368,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 208 293,00	3 208 293,00	2 404 202,00	2 404 202,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 643,00	161 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	606 264,00	0,00	3 907 857,00	4 159 740,00
Wykonanie 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
Plan 3 kw. 2014	1 545 468,00	0,00	2 361 199,00	5 715 586,00
Wykonanie 2014	112 294,00	0,00	2 802 187,64	4 546 586,09
2015	808 203,00	0,00	3 340 549,00	5 084 241,00
2016	808 203,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2017	646 563,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2018	484 923,00	0,00	2 888 360,00	3 050 000,00
2019	323 283,00	0,00	3 111 000,00	3 111 000,00
2020	161 643,00	0,00	3 173 220,00	3 334 860,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 197 679,44	1 712 496,26	6 569 465,00	709 475,00	5 859 990,00	2 990 250,03	0,00	205 541,04	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 519 542,00	1 855 960,00	8 723 224,00	347 370,00	8 375 854,00	9 947 254,00	396 020,00	1 487 743,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 679 698,75	1 847 399,33	7 019 818,00	347 370,00	6 672 448,00	4 799 253,00	0,00	866 249,00	
2015	0,00	0,00	6 793 696,00	1 886 748,00	5 814 616,00	55 000,00	5 759 616,00	12 256 947,00	2 343 128,00	497 287,00	
2016	0,00	0,00	6 816 663,00	1 933 781,00	2 365 794,00	132 000,00	2 233 794,00	3 350 000,00	0,00	150 000,00	
2017	161 640,00	0,00	7 069 200,00	1 953 118,00	2 033 778,00	127 000,00	1 906 778,00	3 710 000,00	0,00	140 000,00	
2018	0,00	0,00	7 281 276,00	1 980 200,00	1 578 058,00	100 818,00	1 477 240,00	3 950 000,00	0,00	130 000,00	
2019	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00	0,00	130 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 580,00	0,00	120 000,00	
2021	161 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 19 771,00	0,00	110 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 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		
Wykonanie 2013	656 896,20	656 727,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 697,02	655 741,99	538 142,76	538 142,76		
Plan 3 kw. 2014	776 052,00	721 920,00	721 920,00	4 335 412,00	4 331 412,00	4 331 412,00	1 026 320,00	721 920,00	721 920,00		
Wykonanie 2014	493 325,08	441 829,46	441 829,46	747 941,57	743 942,55	743 942,55	931 931,04	644 324,81	644 324,81		
2015	128 202,00	128 202,00	128 202,00	9 515 671,00	9 515 671,00	9 515 671,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00		
2016	107 000,00	53 500,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	107 000,00	53 500,00	53 500,00		
2017	127 000,00	63 500,00	0,00	392 500,00	196 250,00	196 250,00	127 000,00	63 500,00	63 500,00		
2018	100 818,00	50 409,00	0,00	335 240,00	167 620,00	167 620,00	100 818,00	50 409,00	50 409,00		
2019	102 834,00	51 417,00	0,00	341 944,00	170 972,00	170 972,00	102 834,00	51 417,00	51 417,00		
2020	104 890,00	52 445,00	0,00	348 782,00	174 391,00	174 391,00	104 890,00	52 445,00	52 445,00		
2021	106 987,00	53 493,00	0,00	355 757,00	177 878,00	177 878,00	106 987,00	53 493,00	53 493,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	109 369,00	109 369,00	109 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 521,46	1 463 878,07	1 463 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 001 147,00	4 858 801,00	4 858 801,00	58 133,00	58 133,00	49 611,00	49 611,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 740 307,84	1 042 543,96	1 042 543,96	697 763,88	697 763,88	689 241,88	689 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 640 175,00	9 357 862,00	9 357 862,00	3 294 270,00	3 294 270,00	3 294 270,00	3 294 270,00	2 404 202,00	2 404 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 500,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	335 240,00	167 620,00	167 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341 944,00	170 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	348 782,00	174 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 757,00	177 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 202,00	2 404 202,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	223 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 516 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr ..... z  
dnia ..... 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 313 395,00	5 814 616,00	2 365 794,00	2 033 778,00	1 578 058,00	12 192 246,00
1.a	- wydatki bieżące				414 818,00	55 000,00	132 000,00	127 000,00	100 818,00	414 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 898 577,00	5 759 616,00	2 233 794,00	1 906 778,00	1 477 240,00	11 777 428,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 266 701,00	5 044 387,00	745 607,00	519 500,00	436 058,00	6 745 552,00
1.1.1	- wydatki bieżące				414 818,00	55 000,00	132 000,00	127 000,00	100 818,00	414 818,00
1.1.1.1	Bieżące remonty świetlic wiejskich - Bieżące remonty świetlic wiejskich	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2018	414 818,00	55 000,00	132 000,00	127 000,00	100 818,00	414 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 851 883,00	4 989 387,00	613 607,00	392 500,00	335 240,00	6 330 734,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	1 088 550,00	874 943,00	213 607,00	0,00	0,00	1 088 550,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Brańsk	2011	2015	2 091 560,00	598 919,00	0,00	0,00	0,00	598 919,00
1.1.2.3	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2012	2015	3 521 773,00	3 515 525,00	0,00	0,00	0,00	3 515 525,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej -	Urząd Gminy Brańsk	2014	2018	950 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	335 240,00	935 240,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa budynku OSP w Glinniku -	Urząd Gminy Brańsk	2013	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	92 500,00	0,00	192 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 046 694,00	770 229,00	1 620 187,00	1 514 278,00	1 142 000,00	5 446 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 046 694,00	770 229,00	1 620 187,00	1 514 278,00	1 142 000,00	5 446 694,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 877 187,00	312 187,00	400 000,00	583 000,00	582 000,00	1 877 187,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2016	290 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 457 507,00	266 229,00	400 000,00	431 278,00	360 000,00	1 457 507,00
1.3.2.4	Remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica	Urząd Gminy Brańsk	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja bud. Sz. P. im. J. P. II w Holonkach, rem. i bud. boisk sport. przy bud sz. wraz z zagosp. terenu oaz rem. boiska sport. wraz z bieżnią i bud. boisk sport. do gry w piłkę siatk. i koszyk. wraz z zagosp. terenu przy SzPF w Chojewie - Termomodernizacja bud. Sz. P. im. J. P. II w Holonkach, rem. i bud. boisk sport. przy bud sz. wraz z zagosp. terenu oaz rem. boiska sport. wraz z bieżnią i bud. boisk sport. do gry w piłkę siatk. i koszyk. wraz z zagosp. terenu prz	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	511 000,00	15 910,00	145 090,00	250 000,00	100 000,00	511 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrozenia wraz z zagospodarowaniem terenu - Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrozenia wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	511 000,00	15 903,00	145 097,00	250 000,00	100 000,00	511 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... 2015 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2021**

### **Objaśnienia**

#### **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2021**

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021 polegają na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2015 o kwotę 752 853,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 23 646,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 729 210,00 zł.

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

- zmiany kwot dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk,
- zmiany kwot dofinansowania zadania "Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy"
- dofinansowanie realizacji zadania " Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50"

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

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- dotacja na wypłatę diet członków obwodowych komisji do spraw referendum.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 1 561 059,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 41 911,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 519 148,00 zł.

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

- zmiany kwot wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk,
- zmiany kwot wydatków na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy"
- Przyjęcie do realizacji zadania " Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50"

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

- zwiększenie wydatków na wypłatę diet członków obwodowych komisji do spraw referendum
- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- zwiększenie wydatków na badanie wody i ścieków
- zmiany wydatków na sporządzenie operatu wodnoprawnego
- zwiększenie wydatków na zakup żwiru do remontu dróg gminnych
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w Referacie Gospodarki Komunalnej.

3. Wynik finansowy uległ zmianie polegającej na zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 808 203,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości – 2 439 601,00 zł – zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50” w wysokości – 808 203,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 631 398,00 zł.

4. Rozszerzeniu planu dochodów i wydatków do roku 2021 jt. do roku, w którym nastąpi spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

## **II Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 -2018 polegają na:**

1. Zmianie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)”. Zadanie zostało zakończone i nastąpiła weryfikacja planowanych wydatków.

2. Zmieniono nazwę zadania z "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" na "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk.

Pomimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane .

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski