

Zarządzenie Nr 101/15
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2015–2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 -2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§2. Objaśnienia do zmian w pkt. 1 zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brańsk Nr 101/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2015 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:													
		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				
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	7 756 400,00	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	18 877 300,00	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	880 000,00	30 000,00					
2018	19 150 600,00	18 250 600,00	1 343 409,00	400,00	3 277 734,00	760 000,00	8 075 172,00	2 327 700,00	900 000,00	30 000,00					
2019	17 626 180,00	16 708 180,00	1 410 579,00	400,00	3 376 066,00	782 800,00	8 196 300,00	2 420 808,00	918 000,00	20 000,00					
2020	17 755 148,00	16 885 148,00	1 481 107,00	400,00	3 477 347,00	806 284,00	8 319 244,00	2 517 640,00	870 000,00	20 000,00					
2021	18 037 553,00	17 147 553,00	1 555 162,00	400,00	3 581 667,00	830 472,00	8 444 033,00	2 618 345,00	890 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3
Lp	2	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	2 316 295,00
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	3 449 751,00
Plan 3 kw. 2014	26 614 021,00	14 783 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	11 831 017,00
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	5 665 502,00
2015	29 974 264,00	13 962 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	16 011 618,00
2016	18 458 900,00	14 708 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2017	18 715 660,00	14 422 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00	4 293 000,00
2018	18 988 960,00	14 456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,00	17 607,00	0,00	0,00	4 532 000,00
2019	17 454 540,00	15 264 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	17 593 508,00	15 493 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	17 875 910,00	15 725 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				3	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:	
							4.1.1	4.2.1				na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lp													
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012	2 744 694,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	251 883,00	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	0,00	606 254,00	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	350 000,00	1 307 414,00	1 307 414,00	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	112 294,00	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	0,00	112 294,00	0,00	3 904 202,00	808 203,00	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	
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	
2018	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	
2020	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	5.2	
Lp			5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2012		1 129 600,00	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		229 600,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		229 600,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		223 368,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 208 293,00	2 404 202,00		2 404 202,00	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
2017		161 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		161 640,00	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
2020		161 640,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	606 254,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	646 563,00	0,00	3 574 640,00	3 574 640,00
2018	484 923,00	0,00	3 793 640,00	3 793 640,00
2019	323 283,00	0,00	1 443 640,00	1 443 640,00
2020	161 643,00	0,00	1 391 640,00	1 391 640,00
2021	0,00	0,00	1 421 643,00	1 421 643,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększonych o przyrost zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zwiększenia zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2012	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	21,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,29%	0,23%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,32%	0,42%	0,00	0,42%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,29%	0,21%	0,00	0,21%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,73%	2,99%	0,00	2,99%	12,20%	18,54%	20,09%	TAK	TAK
2016	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	13,81%	15,27%	16,83%	TAK	TAK
2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	19,10%	12,25%	13,80%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	19,97%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2019	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,30%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,95%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,99%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	12 484 698,00	55 000,00	12 429 698,00	12 256 947,00	2 343 128,00	497 287,00	
2016	0,00	0,00	6 816 663,00	1 933 781,00	1 971 131,00	132 000,00	1 839 131,00	3 350 000,00	0,00	400 000,00	
2017	161 640,00	161 640,00	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	583 000,00	
2018	161 640,00	161 640,00	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	582 000,00	
2019	161 640,00	161 640,00	7 390 495,00	2 004 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2020	161 640,00	161 640,00	7 482 876,00	2 030 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2021	161 643,00	161 643,00	7 576 412,00	2 055 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	746 442,00	746 442,00	746 442,00	1 119 425,00	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	653 727,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 679,02	924 679,02	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	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	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	9 515 671,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00
2016	107 000,00	53 500,00	53 500,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	107 000,00	53 500,00	0,00
2017	127 000,00	63 500,00	63 500,00	392 500,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	127 000,00	63 500,00	0,00
2018	100 818,00	50 409,00	50 409,00	335 240,00	167 620,00	167 620,00	167 620,00	100 818,00	50 409,00	0,00
2019	102 834,00	51 417,00	51 417,00	341 944,00	170 972,00	170 972,00	170 972,00	102 834,00	51 417,00	0,00
2020	104 890,00	52 445,00	52 445,00	348 782,00	174 391,00	174 391,00	174 391,00	104 890,00	52 445,00	0,00
2021	106 987,00	53 493,00	53 493,00	355 757,00	177 878,00	177 878,00	177 878,00	106 987,00	53 493,00	0,00

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	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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	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		
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
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
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
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
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
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
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
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
2019	341 944,00	170 972,00	170 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	348 782,00	174 391,00	174 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 757,00	177 878,00	177 878,00	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności powiązane w związku z wykonaniem zadań z dnia 11 stycznia 2013 r. (tj. po dniu 1 września 2013 r.) realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP													
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00			0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	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	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
2017	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			0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	783 586,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

WÓJT
Andrzej Janowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr101/15
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 28 września 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

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021 uaktualniono dane .

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

Wójt Gminy Brańsk.

Andrzej Jankowski