

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, poz. 1358, poz. 1513) 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 2015 r., poz. 1515) 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, zmienionej Uchwałą Nr IX/106/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. 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. 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 Zarządzenia Wójta Gminy Brańsk Nr
 dnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Brańsk na Lata 2015 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		
		1.1	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	17 922 303,00	1 010 432,00	-562,00	2 422 444,00	618 132,00	8 440 350,00	3 861 800,00	1 153 132,00	33 707,52	1 119 425,00
Wykonanie 2013	18 773 810,56	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	924 679,02
Plan 3 kw. 2014	22 181 820,00	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	5 017 617,00
Wykonanie 2014	18 434 557,27	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	1 383 580,09
2015	29 208 127,00	1 139 884,00	600,00	2 990 541,00	770 972,00	7 756 400,00	3 781 333,00	9 995 034,00	120 000,00	9 875 034,00
2016	16 956 659,00	1 182 065,00	750,00	3 020 131,00	1 047 822,00	8 258 279,00	1 913 349,00	1 307 190,00	30 000,00	1 277 190,00
2017	17 139 146,00	1 186 202,00	750,00	3 030 701,00	1 051 489,00	8 287 183,00	1 920 045,00	1 434 450,00	30 000,00	1 404 450,00
2018	16 684 696,00	1 203 995,00	760,00	3 076 161,00	1 067 261,00	8 411 490,00	1 948 845,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00
2019	16 726 020,00	1 222 054,00	770,00	3 122 303,00	1 083 269,00	8 537 357,00	1 978 077,00	532 000,00	25 000,00	507 000,00
2020	16 958 934,00	1 240 384,00	780,00	3 169 137,00	1 099 518,00	8 665 417,00	2 007 748,00	522 000,00	25 000,00	497 000,00
2021	17 196 492,00	1 258 989,00	790,00	3 216 674,00	1 116 010,00	8 795 398,00	2 037 864,00	513 000,00	25 000,00	488 000,00

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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe			
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						
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	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	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	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	5 665 502,00	
2015	31 287 184,00	14 943 573,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 611,00	
2016	17 392 757,00	13 951 334,00	0,00	0,00	0,00	13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 423,00	
2017	16 962 395,00	13 348 900,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 495,00	
2018	16 507 945,00	13 598 900,00	0,00	0,00	0,00	19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 045,00	
2019	16 549 269,00	13 802 883,00	0,00	0,00	X	13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 386,00	
2020	16 782 183,00	14 009 926,00	0,00	0,00	X	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 257,00	
2021	17 019 739,00	14 220 074,00	0,00	0,00	X	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 665,00	

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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	
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	
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	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	
2015	-2 079 057,00	3 329 117,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	0,00	1 585 425,00	447 659,00	0,00	0,00	
2016	-436 098,00	436 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00	436 098,00	0,00	0,00	
2017	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 753,00	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	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	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
5	[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	5.2	
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	1 250 060,00	1 250 060,00	1 137 766,00	1 137 766,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	176 751,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	176 751,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	176 751,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	176 751,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 753,00	176 753,00	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 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	606 254,00	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	447 659,00	0,00	4 269 520,00	6 013 212,00
2016	883 757,00	0,00	1 698 135,00	1 698 135,00
2017	707 006,00	0,00	2 355 796,00	2 355 796,00
2018	530 255,00	0,00	2 355 796,00	2 355 796,00
2019	353 504,00	0,00	2 391 137,00	2 391 137,00
2020	176 753,00	0,00	2 427 008,00	2 427 008,00
2021	0,00	0,00	2 463 418,00	2 463 418,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.2) / (I1)$		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.2) / (I1)$	$(I1.1) + (I5.1.1) + (I14.1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.2) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,46%	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	4,35%	0,45%	0,00	0,45%	15,03%	18,54%	20,09%	TAK	TAK
2016	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	10,19%	16,22%	17,77%	TAK	TAK
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	13,92%	11,98%	13,54%	TAK	TAK
2018	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	14,30%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	14,45%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	14,46%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	14,47%	14,40%	14,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp	10						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła					11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 515 482,00	0,00	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	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	0,00		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	0,00		866 249,00
2015	0,00	0,00	7 129 644,00	2 033 967,00	12 594 210,00	55 000,00	12 539 210,00	12 588 940,00	2 343 128,00	0,00		497 287,00
2016	0,00	0,00	7 360 065,00	2 252 457,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 485 170,00	1 525 000,00	0,00		431 253,00
2017	176 751,00	176 751,00	7 385 825,00	2 260 340,00	1 642 865,00	0,00	1 642 865,00	3 008 870,00	0,00	0,00		604 625,00
2018	176 751,00	176 751,00	7 46 612,00	2 294 245,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 223 156,00	0,00	0,00		450 000,00
2019	176 751,00	176 751,00	7 609 061,00	2 328 638,00	1 942 522,00	0,00	1 942 522,00	2 446 386,00	0,00	0,00		300 000,00
2020	176 751,00	176 751,00	7 720 151,00	2 363 587,00	0,00	0,00	0,00	2 772 257,00	0,00	0,00		200 000,00
2021	176 753,00	176 753,00	7 835 953,00	2 399 040,00	0,00	0,00	0,00	2 799 665,00	0,00	0,00		200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	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	658 896,20	653 727,20	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	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	747 941,57	743 942,55	743 942,55	931 931,04	644 324,81		644 324,81	
2015	133 764,00	133 764,00	9 179 237,00	9 179 237,00	9 179 237,00	47 256,00	35 449,00		35 449,00	
2016	10 000,00	10 000,00	827 190,00	827 190,00	827 190,00	13 000,00	10 000,00		10 000,00	
2017	0,00	0,00	954 450,00	945 450,00	945 450,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	130 025,00	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13
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
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
Plan 3 kw. 2014	7 001 147,00	4 858 801,00	4 858 801,00	58 133,00	58 133,00	58 133,00	49 611,00	49 611,00	49 611,00	0,00	1 307 414,00	1 307 414,00
Wykonanie 2014	1 740 307,84	1 042 543,96	1 042 543,96	697 763,88	697 763,88	697 763,88	689 241,88	689 241,88	689 241,88	0,00	0,00	0,00
2015	13 137 230,00	9 027 837,00	9 027 837,00	4 121 200,00	4 121 200,00	4 121 200,00	4 121 200,00	4 121 200,00	4 121 200,00	0,00	1 137 766,00	1 137 766,00
2016	1 300 000,00	827 190,00	827 190,00	472 810,00	472 810,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 630 000,00	954 450,00	954 450,00	67 550,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 025,00	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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.

Lp	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	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 części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	1 137 766,00	1 137 766,00	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 długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 753,00	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 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). Automatycznie 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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 przy SzPF w Chojewie	Urząd Gminy Brańsk	2015	2018	1 479 914,00	16 900,00	0,00	0,00	700 000,00	763 014,00	1 479 914,00
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	1 695 308,00	16 800,00	0,00	0,00	800 000,00	879 508,00	1 696 308,00

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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2021 polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2015 o kwotę 1 673 464,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 909 898,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 236 434,00 zł.

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

- zmniejszenie dofinansowania zadania "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk",
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż równiarki i innych maszyn.

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

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku vat opłaconego w związku z realizacją niektórych zadań,
- dotacje na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 1 312 920,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 980 927,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 331 993,00 zł.

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

- zmiany kwot wydatków na budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk,
- zmiany kwot wydatków na przebudowę i modernizację dróg gminnych,
- zmiany wydatków na budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej,

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

- zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń
- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- zwiększenie wydatków na wypłatę diet Radnym,
- zwiększenie wydatków na usługi prawnicze,
- zwiększenie wydatków na wyposażenie jednostek OSP
- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu oświaty i opieki społecznej
- zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

3. Wynik finansowy uległ zmianie polegającej na zmniejszeniu deficytu budżetowego o kwotę 360 544,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości – 2 079 057,00 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 – 447 659,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 631 398,00 zł.

4. Uaktualnieniu dochodów i wydatków w latach 2016 - 2021.

II Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2021 polegają na:

1. Aktualizacji nakładów na realizację przedsięwzięcia "Bieżące remonty świetli wiejskich".

Zadanie obejmowało remonty świetlic wiejskich w Załuskich Koronnych i Oleksinie. Świetlica wiejska w Załuskich Koronnych ze względu na bardzo zły stan nie może być remontowana i zostanie rozebrana. W najbliższych latach zostanie pobudowana nowa świetlica. Remont świetlicy wiejskiej w Oleksinie został wyłączony z przedsięwzięć. Natomiast remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych rozpoczęty w roku 2014 był kontynuowany w roku bieżącym. W roku ubiegłym poniesiony nakłady w wysokości 162 581,00 zł, a na rok 2015 zaplanowano nakłady w wysokości 55 000,00 zł i zakończenie realizacji zadania.

2. Zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" zostało rozpoczęte w roku 2015 i w tym też roku planuje się jego zakończenie - zadanie zostało wyłączone z przedsięwzięć.

3. Zwiększono nakłady na realizację zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" o kwotę 1 447 234,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2015 o łącznych nakładach 7 758 577,00 zł, w tym nakłady w roku 2015 stanowią kwotę 7739 558,00 zł.

4. Zmniejszono wysokość nakładów na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej" o kwotę 605 240,00 zł. Plnowana jest zmiana dokumentacji projektowej w roku 2017 - 30 000,00 zł i realizacja zadania w roku 2018- 300 000,00 zł.

5. Po zakończeniu realizacji zadania "Wdrażane elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" zmniejszono łączne nakłady o kwotę 33 457,00 zł.

6. Zaktualizowano nakłady na dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

7. Zaktualizowano zadanie "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk".

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy: łączne nakłady - 553 910,00 zł, w roku 2013 - 23 910,00 zł, w roku 2015 - 30 000,00 zł, w roku 2016 - 500 000,00 zł.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy: łączne nakłady - 780 000,00 zł, w roku 2015 - 30 000,00 zł, w roku 2016 - 350 000,00 zł, w roku 2017 - 400 000,00 zł.

- Remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn: łączne nakłady - 670 000,00 zł, w roku 2015 - 11 760,00 zł, w roku 2017 - 658 240,00 zł.

8. Przesunięto realizację 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” na lata 2018 - 2019.

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