

Uchwała Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 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 2015-202, zmienionej Uchwałą Nr X/119/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018 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. Objasnienia 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**

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr z dnia 30
 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na
 Lata 2015 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2			
Lp	1															
Formula	[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	1 183 132,00	33 707,52	1 119 425,00					
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	924 679,02					
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	5 017 617,00					
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	1 383 580,09					
2015	27 771 123,00	18 191 058,00	1 139 884,00	600,00	2 948 679,00	770 972,00	7 794 119,00	3 785 255,00	9 580 065,00	20 000,00	9 560 065,00					
2016	17 255 743,00	15 948 553,00	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	17 438 231,00	16 003 781,00	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	16 983 781,00	16 253 781,00	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	17 025 105,00	16 493 105,00	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	17 258 018,00	16 736 018,00	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	17 196 488,00	16 683 488,00	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:									
		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	Wydatki majątkowe
LP	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00		44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	2 316 295,00
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00		13 368,32	13 368,32	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		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 017,00
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00		15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	0,00	5 665 502,00
2015	31 345 599,00	15 039 003,00	0,00	0,00		20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	16 306 596,00
2016	17 392 757,00	13 951 334,00	0,00	0,00		13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	3 441 423,00
2017	16 962 395,00	13 348 900,00	0,00	0,00		24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	3 613 495,00
2018	16 507 945,00	13 598 900,00	0,00	0,00		19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	2 909 045,00
2019	16 549 269,00	13 802 883,00	0,00	0,00		13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	2 746 386,00
2020	16 782 183,00	14 009 926,00	0,00	0,00		8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	2 772 257,00
2021	17 019 739,00	14 220 074,00	0,00	0,00		3 321,00	3 321,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				4	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	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	112 294,21	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 574 476,00	4 824 536,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	112 294,00	3 080 844,00	1 943 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-137 014,00	436 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00	137 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 836,00	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	475 836,00	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
2019	475 836,00	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	475 835,00	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
2021	176 749,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1]	[5.1.1.1] + [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	1 250 060,00	1 250 060,00	1 137 766,00	1 137 766,00	0,00	0,00	0,00
2016	299 084,00	299 084,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 836,00	475 836,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 836,00	475 836,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 836,00	475 836,00	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 835,00	475 835,00	299 083,00	299 083,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 749,00	176 749,00	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 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	1 943 078,00	0,00	3 152 055,00	4 895 747,00
2016	2 080 092,00	0,00	1 997 219,00	1 997 219,00
2017	1 604 256,00	0,00	2 654 881,00	2 654 881,00
2018	1 128 420,00	0,00	2 654 881,00	2 654 881,00
2019	652 584,00	0,00	2 690 222,00	2 690 222,00
2020	176 749,00	0,00	2 726 092,00	2 726 092,00
2021	0,00	0,00	2 463 414,00	2 463 414,00

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									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
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)	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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (5.1) / (1) - (2.1.2) / (1)	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%	0,00	6,45%	21,99%	0,00%	0,00%	TAK	9,71	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,29%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	9,71	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,32%	0,00	0,42%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	9,71	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,29%	0,00	0,21%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2015	4,57%	0,00	0,48%	11,42%	18,54%	20,09%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2016	1,81%	0,00	0,08%	11,75%	15,01%	16,57%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2017	2,87%	0,00	1,15%	15,40%	11,30%	12,86%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2018	2,92%	0,00	1,15%	15,81%	12,86%	12,86%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2019	2,88%	0,00	1,12%	15,95%	14,32%	14,32%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2020	2,81%	0,00	1,07%	15,94%	15,72%	15,72%	TAK	9,71	TAK	TAK	
2021	1,05%	0,00	1,05%	14,47%	15,90%	15,90%	TAK	9,71	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	
									bieżące	majątkowe						11.3.1
LP	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]									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	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	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	4 799 253,00	0,00					866 249,00	
2015	0,00	0,00	7 171 662,00	2 045 877,00	12 535 172,00	17 815,00	12 517 357,00	12 590 073,00	12 590 073,00	2 343 084,00					459 183,00	
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	1 485 170,00	1 525 000,00					431 253,00	
2017	475 836,00	475 836,00	7 385 825,00	2 260 340,00	1 642 865,00	0,00	1 642 865,00	3 008 870,00	3 008 870,00	0,00					604 625,00	
2018	475 836,00	475 836,00	7 46 612,00	2 294 245,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 223 156,00	2 223 156,00	0,00					450 000,00	
2019	475 836,00	475 836,00	7 609 061,00	2 328 658,00	1 942 522,00	0,00	1 942 522,00	2 446 386,00	2 446 386,00	0,00					300 000,00	
2020	475 835,00	475 835,00	7 720 151,00	2 363 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 257,00	0,00					200 000,00	
2021	176 749,00	176 749,00	7 835 953,00	2 399 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 665,00	0,00					200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:			
	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 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	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	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	Wydania z tytułu umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	653 727,20	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	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	133 764,00	133 764,00	133 764,00	9 108 947,00	9 108 947,00	9 108 947,00	47 256,00	35 449,00	35 449,00	
2016	10 000,00	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	0,00	954 450,00	945 450,00	945 450,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	130 025,00	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydatki z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1
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	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	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	689 241,88	1 307 414,00	49 611,00	689 241,88	1 307 414,00	0,00	1 307 414,00	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	4 192 534,00	4 192 534,00	4 192 534,00	4 192 534,00	2 633 185,00	0,00	2 633 185,00	0,00
2015	13 138 274,00		8 957 547,00	8 957 547,00		4 192 534,00	4 192 534,00	4 192 534,00	4 192 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00		827 190,00	827 190,00		472 810,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Formuła	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012		0,00		0,00		0,00				
Wykonanie 2013		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
2015		2 633 185,00	2 633 185,00	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 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 dokona 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	1 137 766,00	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 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). 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 określającą 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, informację 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

Limit zobowiązań
7 027 287,00
0,00
7 027 287,00
530 000,00

0,00
0,00
530 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Limit zobowiązań	330 000,00
200 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
6 497 287,00	
0,00	
6 497 287,00	
1 429 625,00	
0,00	
1 908 240,00	
0,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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 oraz 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 oraz 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	2019	1 479 914,00	16 900,00	0,00	0,00	700 000,00	763 014,00
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	2019	1 696 308,00	16 800,00	0,00	0,00	800 000,00	879 508,00

Limit zobowiązań	1 479 914,00
---------------------	--------------

1 679 508,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 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 11 124,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 127 136,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 116 012,00 zł.

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

- zmiany dofinansowania na realizację zadań: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" i "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk".

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

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat zapłaconego w związku z realizacją zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk",

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 11 124,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 49 184,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 38 060,00 zł.

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

- Zmniejszenie dofinansowania dla powiatu na budowę dróg powiatowych,
- zmiany kwot wydatków na realizację zadań: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" i "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk",

- zmniejszenie wydatków na modernizacje świetlic wiejskich.

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

- zmniejszenie wydatków na remonty świetlic wiejskich,
- zmniejszenie wydatków na remonty hydrofornii,
- zmiany wydatków na bieżące remonty dóg gminnych,
- zmiany wydatków na zadania oświatowe i z zakresu pomocy społecznej,

Wynik finansowy nie uległ zmianie.

Deficyt budżetowy w wysokości – 3 574 476,00 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 zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości | – | 1 495 419,00 zł, |
| – przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | – | 1 631 398,00 zł. |

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

1. Zmniejszenie nakładów na realizację przedsięwzięcia "Bieżące remonty świetli wiejskich". 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, natomiast wydatkowano kwotę 17 815,00 zł.

2. Zaktualizowano nakłady na dofinansowanie budowy dróg powiatowych. W związku z rozliczeniem zadania wykonywanego przez Powiat pn.: „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 w kierunku m. Popławy o długości 0,98 km” zmniejszono dofinansowanie dla Powiatu na realizację tego zadania o kwotę 16 300,00 zł.

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