

Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2016–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2016–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 – 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z
dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody * majątkowe	ze sprzedaży * majątku
1	(1.1)+(1.2)											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	27 539 230,00	17 307 762,00	1 139 884,00	600,00	2 941 685,00	770 972,00	7 756 400,00	3 073 808,00	10 231 488,00	20 000,00	10 211 488,00	
Wykonanie 2015	27 536 625,00	17 354 557,00	1 139 884,00	600,00	3 002 507,00	810 423,00	7 756 400,00	3 758 256,00	10 182 068,00	20 000,00	10 162 068,00	
2016	17 255 743,00	15 948 553,00	1 182 065,00	750,00	3 019 631,00	1 047 822,00	8 258 279,00	1 913 849,00	1 307 190,00	30 000,00	1 277 190,00	
2017	20 297 644,00	16 398 981,00	1 186 202,00	750,00	3 030 701,00	1 051 489,00	8 287 183,00	1 920 045,00	3 898 663,00	30 000,00	3 868 663,00	
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:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółkę przysiężnych zobowiązanie publicznego opiekunów opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o azylności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	x	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	3 449 751,00	
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	5 665 502,00	
Plan 3 kw. 2015	29 978 831,00	13 967 213,00	0,00	0,00	x	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	16 011 618,00	
Wykonanie 2015	29 479 703,00	14 530 289,00	0,00	0,00	x	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	14 949 414,00	
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	3 441 423,00	
2017	19 821 808,00	13 050 073,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	6 771 735,00	
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	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	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	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	2 799 665,00	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	-2 439 601,00	5 647 894,00	1 631 398,00	1 631 398,00	112 294,00	0,00	3 904 202,00	808 203,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 943 078,00	3 080 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 844,00	1 943 078,00	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	
2017	475 836,00	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	
2019	475 836,00	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	
2021	176 749,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	3 208 293,00	3 208 293,00	2 404 202,00	2 404 202,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 836,00	475 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 835,00	475 835,00	0,00	0,00	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) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
Wykonanie 2014	112 294,00	0,00	2 802 187,64	4 546 586,09
Plan 3 kw. 2015	808 203,00	0,00	3 340 549,00	5 084 241,00
Wykonanie 2015	1 943 078,00	0,00	2 824 268,00	2 824 268,00
2016	2 080 092,00	0,00	1 997 219,00	1 997 219,00
2017	1 604 256,00	0,00	3 348 908,00	3 348 908,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 798 343,00	1 886 748,00	12 484 698,00	55 000,00	12 429 698,00	12 266 947,00	2 343 128,00	497 287,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 093 194,00	2 028 958,00	12 484 698,00	55 000,00	12 429 698,00	11 902 879,00	1 634 992,00	497 287,00
2016	0,00	0,00	7 360 253,00	2 525 269,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	5 792 865,00	0,00	5 792 865,00	6 167 110,00	0,00	604 625,00
2018	475 836,00	475 836,00	7 496 612,00	2 294 245,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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	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	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	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	656 896,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 679,02	655 741,99	538 142,76	538 142,76	655 741,99	538 142,76	538 142,76	
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	931 931,04	644 324,81	64 432 481,00	
Plan 3 kw. 2015	128 202,00	128 202,00	9 515 671,00	9 515 671,00	9 515 671,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00	
Wykonanie 2015	130 202,00	130 202,00	9 466 271,00	9 466 271,00	9 466 271,00	40 713,00	29 887,00	29 887,00	40 713,00	29 887,00	29 887,00	
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	13 000,00	10 000,00	10 000,00	
2017	0,00	0,00	2 464 213,00	2 009 586,00	2 009 586,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
Wykonanie 2014	1 740 307,84	1 042 543,96	1 042 543,96	697 763,88	697 763,88	689 241,88	689 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 713 371,00	9 028 751,00	9 028 751,00	2 695 446,00	2 695 446,00	2 695 446,00	2 695 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	827 190,00	0,00	475 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 788 240,00	4 094 213,00	0,00	1 307 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	2 404 202,00	671 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	671 291,00	671 291,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2013	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	-40 992,00
Plan 3 kw. 2015	783 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	783 586,00	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczegółowości 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 589 436,00	1 004 625,00	1 950 000,00	1 942 522,00	1 942 522,00	6 152 147,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 589 436,00	1 004 625,00	1 950 000,00	1 942 522,00	1 942 522,00	6 152 147,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	2015	2018	338 492,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 741 812,00	375 000,00	454 625,00	300 000,00	300 000,00	1 429 625,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2017	1 333 910,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	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	2019	1 479 914,00	0,00	0,00	700 000,00	763 014,00	1 463 014,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	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	1 695 308,00	0,00	0,00	800 000,00	879 508,00	1 679 508,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brańsk
Nr z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2016 - 2021.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2021

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma stworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej w jednostce, ma wspierać proces zarządzania finansami jednostki. Zawarte informacje będą podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowić będzie istotny element niezbędny w procesach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, kształtowania polityki kredytowej, koordynacji polityki inwestycyjnej.

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacje o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkość zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkość świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2016 planowany jest spadek dochodów budżetu gminy o 37,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych wprowadzone Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), zmniejszenie górnych granic stawek podatków, mniejsze dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2016 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatku rolnego zostały zmniejszone w stosunku do roku 2015, cena skupu żyta zmniejszyła się z 61,37 zł do 53,75 zł za 1 dt. Stawki

podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostały skalkulowane z niewielkim wzrostem w stosunku do stawek z roku 2015.

Subwencja ogólna wzrosła o 501 879,00 zł. Na rok 2016 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 176 102,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2015, a także subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 282 233,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2015. Na rok 2016 otrzymaliśmy subwencję równoważącą w wysokości 63 360,00 zł. Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2016 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 1 913 349,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 1 277 190,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące i spadek dotacji i środków na zadania inwestycyjne.

Na rok 2017 zakłada się wzrost dochodów o 19,7017,63 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,35 %. Na rok 2018 zakłada się spadek dochodów o 16,33 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,48 %. Na rok 2019 zakłada się wzrost dochodów o 0,25 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,45 %. Na rok 2020 zakłada się wzrost dochodów o 1,37 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,48 %. Na rok 2021 zakłada się spadek dochodów o 0,36 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,48 %.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się spadek wydatków ogółem w roku 2016 o 40,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015. W stosunku do roku 2015 przewiduje się znaczny spadek wydatków majątkowych do kwoty 3 441 423,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2016 stanowią kwotę 827 190,00 zł i przeznaczone są na zadania inwestycyjne. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 1 280 000,00 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 3,63 % w stosunku do roku 2015.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć kwotę 299 084,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 943 078 zł. Zakłada się że w roku 2021 zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki wraz z odsetkami.

Rok 2017 zakłada wzrost wydatków ogółem o 13,55 % z czego wydatki majątkowe wzrosną o 96,77 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą wyższe w porównaniu z rokiem 2016. Wydatki bieżące spadają o 6,46 % w stosunku do roku 2016. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2018 wydatki ogółem spadają o 16,72 % w stosunku do roku 2017 z czego wydatki bieżące nieznacznie wzrastają o 4,21 % a wydatki majątkowe spadają o 57,04 %, gdyż realizowanych będzie mniej zadań inwestycyjnych. Nie planuje się zaciągania kredytów

i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2019 wydatki ogółem wzrastają o 0,25 % w stosunku do roku 2018 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,50 % a wydatki majątkowe spadają o 5,59 %.

W roku 2020 wydatki ogółem wzrastają o 1,41 % w stosunku do roku 2019 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,50 % , wydatki majątkowe wzrastają o 0,94 %.

W roku 2021 wydatki ogółem wzrastają o 1,42 % w stosunku do roku 2020 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,50 % , wydatki majątkowe wzrastają o 0,98 %.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2016 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 17 255 743 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 17 392 757 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 137 014 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 137 014 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 299 084 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dług na koniec roku 2016 stanowi kwotę 2 080 092 zł.

W roku 2016 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 1,81 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 20 297 644 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 19 821 808 zł.

W roku 2018 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 16 983 781 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 16 507 945 zł.

W roku 2019 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 17 025 105 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 16 549 269 zł.

W roku 2020 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 17 258 018 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 16 782 183 zł.

W roku 2021 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 17 196 488 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 17 019 739 zł.

Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek. Spłatę długu planuje się na rok 2021.

Prognozuje się że w latach 2016 – 2021 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 11 365 387 zł , z tego wydatki majątkowe - 11 365 387 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Modernizacja – remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 525 000,00 zł. W roku 2016 planuje się wykonanie dokumentacji – koszt 25 000 zł. W roku 2017 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 500 000 zł, zadanie zostanie zakończone.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B - Spieszyn. Łączne nakłady na realizację zadania 2 520 950 zł. W roku 2014 została wykonana dokumentacja - 20 950,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2017 roku 2 500 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych - 1 590 750 zł, dofinansowanie ze środków powiatu - 454 625 zł, wkład własny - 454 625 zł.
3. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 344 760 zł, w roku 2014 opracowana została dokumentacja na realizację zadania - 14 760 zł, w roku 2017 planuje się dokonać zmian w dokumentacji projektowej - 30 000 zł, w roku 2018 planuje się realizację robót remontowo – budowlanych - 300 000 zł i zakończenie zadania.
4. Remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn. Łączne nakłady 670 000 zł, w roku 2015 sporządzenie dokumentacji projektowej - 11 760 zł, realizacja zadania w 2017 roku - 658 240 zł, w tym dofinansowanie - 418 838 zł, wkład własny - 239 402 zł.
5. Rozbudowa budynku OSP w Glinniku.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 207 200 zł, w roku 2013 opracowano dokumentację na realizację zadania - 7 200 zł, w roku 2017 - 100 000 zł, w roku 2018 – 100 000 zł.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 338 492 zł, w roku 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej – 30 000 zł, w roku 2017 – 150 000 zł, w roku 2018 – 150 000 zł.
7. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.
W ramach zadania w 2016 roku zostaną zrealizowane:
 - modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B
odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły - 150 000 zł,
 - przebudowa mostu położonego w ciągu drogi
powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice
przez rzekę Czarną wraz z dojazdami - 225 000 zł,Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 375 000 zł.
8. Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk.
W ramach zadania zostaną zrealizowane:
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy - 553 910 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy – 780 000 zł,Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 333 910 zł.
9. 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 479 914 zł; w roku

2015 poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej, w roku 2018 - 700 000 zł,
w roku 2019 – 763 014 zł.

10. Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 695 308 000 zł: w roku 2015 poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej, w roku 2018 - 800 000 zł, w roku 2019 – 879 508 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej.