

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2016–2021**

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) 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; 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 XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 -2021, zmienionej Uchwałą Nr XII/148/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XII/158/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/125/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Feliks Aleksander Wróblewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1			1.1.5
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	
Wykonanie 2013	18 773 810,56	17 761 964,54	-160,23	2 746 536,71	631 933,37	8 540 931,00	4 041 238,17	1 011 846,02	87 167,00		
Wykonanie 2014	18 434 557,27	17 013 547,18	819,76	3 064 159,38	766 524,28	7 515 603,00	3 862 308,72	1 421 010,09	37 430,00	924 679,02	
Plan 3 kw. 2015	27 539 230,00	1 139 884,00	600,00	2 941 685,00	770 972,00	7 756 400,00	3 073 808,00	10 231 468,00	20 000,00	1 383 580,09	
Wykonanie 2015	28 243 322,84	19 047 411,90	971,41	3 047 652,57	732 091,75	7 794 119,00	3 758 256,00	9 195 910,94	127 720,00	10 211 468,00	
2016	21 448 534,00	20 152 544,00	750,00	3 136 182,00	1 146 726,00	7 968 976,00	2 701 811,00	1 295 990,00	164 000,00	10 162 068,00	
2017	20 297 844,00	16 398 981,00	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	1 131 990,00	
2018	16 983 781,00	16 253 781,00	760,00	3 076 181,00	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	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	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	16 663 488,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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	0,00	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	0,00	3 449 751,00	
Wykonanie 2014	19 876 861,54	14 211 359,54	0,00	0,00	0,00	15 356,90	15 356,90	0,00	0,00	0,00	5 665 502,00	
Plan 3 kw. 2015	29 978 831,00	13 967 213,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	16 011 618,00	
Wykonanie 2015	30 469 230,86	14 227 308,04	0,00	0,00	0,00	6 707,48	6 707,48	0,00	0,00	0,00	16 241 922,82	
2016	21 585 548,00	17 972 968,00	0,00	0,00	0,00	50 671,00	50 671,00	0,00	0,00	0,00	3 612 580,00	
2017	19 821 808,00	11 578 943,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	8 242 865,00	
2018	16 507 945,00	13 598 900,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	2 909 045,00	
2019	16 549 269,00	13 802 883,00	0,00	0,00	0,00	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	2 746 386,00	
2020	16 782 183,00	14 009 926,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	2 772 287,00	
2021	17 019 739,00	14 220 074,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	2 799 665,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3				w tym:	
											4.1.1	4.2.1
3	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[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			
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			
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			
Wykonanie 2015	-2 225 908,02	4 814 522,45	1 632 104,24	282 830,02	112 294,21	0,00	3 070 124,00	1 943 078,00	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			
2017	475 836,00	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			
2019	475 836,00	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			
2021	176 749,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 239 340,21	1 239 340,21	1 127 046,00	1 127 046,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
Wykonanie 2014	112 294,21	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	4 820 103,86	6 564 502,31
2016	2 080 092,00	0,00	2 179 576,00	2 179 576,00
2017	1 604 256,00	0,00	4 820 038,00	4 820 038,00
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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
								bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	12 256 947,00	2 343 128,00	497 287,00		
Wykonanie 2015	0,00		0,00	7 087 237,89	2 017 938,46	12 534 299,00	17 815,00	12 516 484,00	14 458 009,00	1 325 530,46	458 383,36		
2016	0,00		0,00	7 477 216,00	2 246 098,00	2 270 500,00	0,00	2 270 500,00	1 341 861,00	1 630 098,00	611 464,00		
2017	475 836,00		475 836,00	7 385 825,00	2 260 340,00	8 242 865,00	0,00	8 242 865,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające 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 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	
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 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	
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	64 432 481,00	
Plan 3 kw. 2015	128 202,00	128 202,00	128 202,00	9 515 671,00	9 515 671,00	9 515 671,00	48 253,00	36 296,00	36 296,00	
Wykonanie 2015	121 517,96	121 272,44	121 272,44	8 617 073,44	8 617 073,44	8 617 073,44	38 172,42	26 371,00	26 371,00	
2016	10 000,00	10 000,00	0,00	827 190,00	827 190,00	827 190,00	13 000,00	10 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 464 213,00	2 009 588,00	2 009 588,00	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	Wydatki majątkowe na programy, 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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	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		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 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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 137 399,49	8 956 943,22	8 956 943,22	4 191 276,15	4 191 276,15	4 191 276,15	4 191 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	827 190,00	0,00	475 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2015	2 622 465,00	2 622 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 239 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	89 531,00	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 zaciągniętych 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 297 846,00	2 270 500,00	8 242 865,00	2 350 000,00	1 942 522,00	13 895 887,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 297 846,00	2 270 500,00	8 242 865,00	2 350 000,00	1 942 522,00	13 895 887,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 767 910,00	75 000,00	7 238 240,00	400 000,00	0,00	7 713 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 767 910,00	75 000,00	7 238 240,00	400 000,00	0,00	7 713 240,00
1.1.2.1	Modernizacja - remont stacji uzdatniania wody w Domanowie	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	1 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.1.2.2	Modernizacja - remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy etap II	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	975 000,00	25 000,00	950 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.3	Modernizacja - remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2016	2017	1 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B - Spieszyn	Urząd Gminy Brańsk	2014	2017	2 520 950,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej -	Urząd Gminy Brańsk	2014	2018	344 760,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00

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						
1.1.2.6	Remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn	Urząd Gminy Brańsk	2015	2017	670 000,00	0,00	658 240,00	0,00	0,00	658 240,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku OSP w Glinniku -	Urząd Gminy Brańsk	2013	2018	207 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 529 936,00	2 195 500,00	1 004 625,00	1 950 000,00	1 942 522,00	6 182 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 529 936,00	2 195 500,00	1 004 625,00	1 950 000,00	1 942 522,00	6 182 647,00
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	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 948 312,00	581 500,00	454 625,00	300 000,00	300 000,00	1 460 125,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2015	2017	2 067 910,00	1 584 000,00	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 -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2019	1 479 914,00	0,00	0,00	700 000,00	763 014,00	1 463 014,00
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 -	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 Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... maja 2016 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brańsk na lata 2016 - 2021.

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

### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 – 2021 polegają na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2016 o kwotę 839 787,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 870 987,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 31 200,00 zł.

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

- a) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- b) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w poprzednim roku na realizację zadania Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk,
- c) zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego.

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

- a) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat opłaconego w poprzednim roku w związku z realizacją niektórych zadań,
- b) zwiększenie dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- c) zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej,
- d) zwiększenie dotacji na stypendia dla uczniów.

2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2016 r. o kwotę 839 787,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 757 087,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 82 700,00 zł.

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

- a) dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694 B Brańsk – Popławy,
- b) przyjęcie do realizacji zadania: Modernizacja – remont stacji uzdatniania wody w Domanowie,
- c) przyjęcie do realizacji zadania: Modernizacja – remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy etap II,
- d) zwiększenie wydatków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Popławy,
- e) zwiększenie wydatków na przebudowę drogi gminnej we wsi Lubieszczce do granicy gminy,

- f) zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi gminnej Pietraszki – Pruszancka Stara,
- g) zmniejszenie wydatków na zakup samochodu pożarniczego,
- h) zwiększenie wydatków na montaż oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna,
- i) zwiększenie wydatków na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy,
- j) zwiększenie wydatków na budowę zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Kalnicy,
- k) zwiększenie wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Nowe,
- l) zwiększenie wydatków na dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne,
- m) zmniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy na realizację zadań inwestycyjnych.

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

- a) zwiększenie wydatków na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- b) zwiększenie wydatków na remont Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy,
- c) zmniejszenie wydatków na bieżące remonty w Szkole Podstawowej w Domanowie,
- d) zmniejszenie wydatków na dowożenie obiadów do innych placówek szkolnych na terenie gminy,
- e) zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów,
- f) zmniejszenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego,
- g) zmniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy na bieżącą działalność,
- h) zwiększenie wydatków na remonty świetlic wiejskich.

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

Deficyt budżetowy w wysokości – 137 014,00 zł – zostanie pokryty:

– przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 137 014,00 zł.

**II. Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2016 – 2021 polegają na:**

1. Przyjęciu do realizacji zadania pn.; Modernizacja – remont stacji uzdatniania wody w Domanowie. Łączne koszty finansowe realizacji zadania wynoszą 1 525 000,00 zł, w roku 2016 sporządzona zostanie dokumentacja – 25 000,00 zł, pozostała część zadania zostanie zrealizowana w roku 2017.
2. Przyjęciu do realizacji zadania pn.; Modernizacja – remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy etap II. Łączne koszty finansowe realizacji zadania wynoszą 975 000,00 zł, w roku 2016 sporządzona zostanie dokumentacja – 25 000,00 zł, pozostała część zadania zostanie zrealizowana w roku 2017.
3. Zwiększeniu wydatków na dofinansowanie budowy dróg powiatowych o kwotę 176 000,00 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694 B Brańsk – Popławy .



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