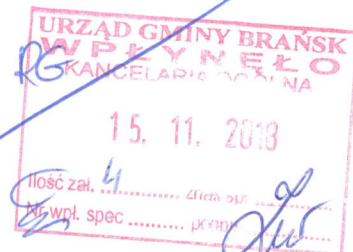


15/11/2018 12:18
DK/13458/2018



31eD2G9yg

**Zarządzenie Nr 398/2018
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 listopada 2018 r.**



**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 – 2023.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019- 2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 398/2018
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Brańsk na lata 2019 - 2023

Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2019–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2019–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, 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 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 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 XXIV/271/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

WOJT
Andrzej Jankowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z
dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:															
	1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5		1.6	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.4.1	1.4.2	1.5.1	1.5.2
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016	22 090 944,40	21 410 902,69	1 206 885,00	-198,95	3 109 544,82	850 081,82	7 976 976,00	7 004 119,38	680 041,71	168 167,49	511 874,21					
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 276 065,00	1 732,06	3 125 381,84	938 072,79	8 342 873,00	8 475 866,00	125 984,76	6 233,00	119 751,76					
Plan 3 kw. 2018	24 884 289,00	23 327 267,00	1 493 129,00	800,00	3 212 873,00	948 881,00	9 090 545,00	8 081 058,00	1 557 022,00	209 000,00	1 348 022,00					
Wykonanie 2018	25 757 128,00	23 863 457,00	1 493 129,00	800,00	3 271 545,00	948 881,00	9 090 545,00	8 653 515,00	1 893 671,00	216 310,00	1 677 361,00					
2019	25 642 152,00	22 292 224,00	1 717 236,00	1 300,00	3 030 721,00	734 780,00	9 988 113,00	6 353 519,00	3 349 928,00	20 000,00	3 329 928,00					
2020	25 770 362,00	23 876 242,00	1 725 822,00	1 320,00	3 045 874,00	738 453,00	10 038 053,00	6 385 286,00	1 894 120,00	30 000,00	1 864 120,00					
2021	25 761 239,00	23 827 499,00	1 734 451,00	1 330,00	3 061 103,00	742 146,00	10 088 243,00	6 417 213,00	1 933 740,00	30 000,00	1 903 740,00					
2022	25 842 523,00	23 899 114,00	1 743 123,00	1 340,00	3 076 409,00	745 856,00	10 138 685,00	6 449 299,00	1 943 409,00	30 000,00	1 913 409,00					
2023	25 969 205,00	24 016 079,00	1 751 839,00	1 350,00	3 091 791,00	749 586,00	10 189 378,00	6 481 545,00	1 953 126,00	30 000,00	1 923 126,00					

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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		
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,78	50 295,78	0,00	0,00	0,00	2 375 133,65
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	0,00	3 968 194,86
Plan 3 kw. 2018	26 944 595,00	21 563 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 857,00
Wykonanie 2018	27 464 360,00	22 120 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 174,00
2019	27 589 617,00	21 198 675,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 942,00
2020	24 368 436,00	21 244 372,00	0,00	0,00	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 064,00
2021	24 658 397,00	21 518 712,00	0,00	0,00	x	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 685,00
2022	24 829 212,00	21 673 829,00	0,00	0,00	x	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 383,00
2023	24 955 888,00	21 784 728,00	0,00	0,00	x	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	3 171 160,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x					
				4	4.1	4.1.1					4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 259 869,47	1 643 994,00	0,00	0,00	1 643 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	2 310 059,00	666 065,00	120 503,43	1 643 994,00	1 643 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-2 060 306,00	2 973 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 306,00	2 060 306,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-1 707 232,00	2 241 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 553,00	1 707 232,00	0,00	0,00					
2019	-1 947 465,00	2 526 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 877,00	1 947 465,00	0,00	0,00					
2020	1 401 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 102 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 013 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 013 317,00	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:							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
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 994,00	0,00	2 954 961,41	4 598 955,41	
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 378,00	0,00	2 077 712,67	4 387 771,67	
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 684,00	0,00	1 763 529,00	1 763 529,00	
Wykonanie 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	1 743 271,00	1 743 271,00	
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 396,00	0,00	1 093 549,00	1 093 549,00	
2020	1 401 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 470,00	0,00	2 631 870,00	2 631 870,00	
2021	1 102 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 628,00	0,00	2 308 787,00	2 308 787,00	
2022	1 013 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 317,00	0,00	2 225 285,00	2 225 285,00	
2023	1 013 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 351,00	2 231 351,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niekwalifikującą się część budżetową art. 106 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,19%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,93%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,61%	X	X	X	X	X
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,34%	10,42%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,33%	7,15%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,08%	7,53%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,73%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,71%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 152 942,54	624 175,54	0,00	624 175,54	985 016,00	754 680,00	606 279,82		
Wykonanie 2017	0,00	7 605 793,31	1 984 941,25	2 595 337,63	119 088,07	2 476 249,56	2 346 457,13	438 557,30	1 183 181,42		
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 511 247,00	233 617,00	5 093 095,00	331 475,00	4 761 620,00	2 703 549,00	590 337,00	2 086 971,00		
Wykonanie 2018	0,00	8 531 014,00	2 327 575,00	5 093 095,00	331 475,00	4 761 620,00	2 736 458,00	590 337,00	2 017 379,00		
2019	0,00	8 940 380,00	2 473 845,00	6 048 261,00	245 319,00	5 802 942,00	5 392 942,00	588 000,00	410 000,00		
2020	1 401 926,00	8 985 081,00	2 486 214,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 074 406,00	0,00	50 000,00		
2021	1 102 842,00	9 030 006,00	2 498 645,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 039 685,00	0,00	100 000,00		
2022	1 013 311,00	9 075 156,00	2 511 138,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 055 383,00	0,00	100 000,00		
2023	1 013 317,00	9 120 531,00	2 523 693,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 071 160,00	0,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 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 wynikające 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	w tym:		
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	
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	420 894,21	420 894,21	420 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	2 000,00	0,00	0,00	107 410,23	93 819,06	93 819,06	93 819,06
Plan 3 kw. 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	247 235,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00
Wykonanie 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	210 165,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00
2019	246 764,00	230 901,00	163 573,00	3 184 533,00	2 912 595,00	0,00	250 814,00	230 901,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 864 120,00	1 686 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 873 440,00	1 686 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 882 807,00	1 694 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 892 221,00	1 702 998,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	101 705,09	0,00	101 705,09	101 705,00	101 705,09	101 705,09	101 705,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 534 400,00	524 384,00	
Wykonanie 2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 534 400,00	524 384,00	
2019	5 402 942,00	2 912 595,00	0,00	2 510 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 060 848,00	1 696 349,00	0,00	1 364 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 076 152,00	1 686 096,00	0,00	1 390 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 091 532,00	1 694 526,00	0,00	1 397 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 106 989,00	1 702 998,00	0,00	1 403 991,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	229 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	467 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	381 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	381 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,4			

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 (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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z
dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 702 641,00	6 048 261,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	6 118 825,00
1.a	- wydatki bieżące				675 977,00	245 319,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 026 664,00	5 802 942,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	6 052 942,00
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:				6 013 623,00	5 582 378,00	0,00	0,00	0,00	5 402 942,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 176,00	179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i opóźnienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Gminy Brańsk	2017	2019	514 176,00	179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 499 447,00	5 402 942,00	0,00	0,00	0,00	5 402 942,00
1.1.2.1	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	2 523 751,00	2 475 498,00	0,00	0,00	0,00	2 475 498,00
1.1.2.2	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	1 791 162,00	1 742 910,00	0,00	0,00	0,00	1 742 910,00
1.1.2.3	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2018	2019	1 184 534,00	1 184 534,00	0,00	0,00	0,00	1 184 534,00
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				3 689 018,00	465 883,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	715 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 801,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	161 801,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 527 217,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	3 527 217,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00


WPGT
 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brańsk
Nr z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2019 - 2023.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2023

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 2019 planowany jest nieznaczny spadek dochodów budżetu gminy o 0,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 6,58 %. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zwiększenie części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, zwiększenie górnych granic stawek podatków, zwiększenie dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego, zmniejszenie dotacji i środków na zadania bieżące.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2019 wskazują na nieznaczny wzrost, stawki podatków nieznacznie wzrosły

w stosunku do roku 2018 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 52,49 zł do 54,36 zł za 1 dt., średnia cena drewna spadła z kwoty 197,06 zł za 1m³ do kwoty 191,98 zł za 1m³. Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 135,90 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczno-obliczoną za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w wysokości 191,98 zł. za 1 m³, co stanowi 42,2356 zł. z 1 ha lasu.

Stawki podatku od nieruchomości zostały skalkulowane z niewielkim wzrostem w stosunku do stawek z roku 2018. Stawki podatku od środków transportowych kalkulowane z niewielkim wzrostem w stosunku do stawek z roku 2018.

Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2019 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 9,87 %. Na rok 2019 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 400 036,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2018, a także subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 440 048,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2018, otrzymaliśmy subwencję równoważącą większą o kwotę 57 484,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2018.

Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2019 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 6 353 519,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 3 329 928,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące i spadek dotacji i środków na zadania inwestycyjne.

Na rok 2020 zakłada się wzrost dochodów o 0,50 % w stosunku do dochodów w roku 2019. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %. Na rok 2021 zakłada się spadek dochodów o 0,03 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %. Na rok 2022 zakłada się wzrost dochodów o 0,32 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %. Na rok 2023 zakłada się wzrost dochodów o 0,49 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2019 o 0,46 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. W stosunku do roku 2018 przewiduje się wzrost wydatków majątkowych do kwoty 6 390 942,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2018 stanowią kwotę 3 431 297,00 zł i przeznaczone są na zadania inwestycyjne – 3 349 928,00 zł, na realizację projektu „Zdobycie wiedzy kluczem do sukcesu” – 163 573,00 zł, oraz na realizację projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki” – 67 328,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 6 048 261,00 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 5,02 % w stosunku do roku 2018.

W roku 2019 planuje się spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w roku 2015 pożyczki w wysokości 388 616,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego w roku 2018 kredytu w wysokości 190 796,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę – 1 401 926,00 zł, w 2021 r. – 1 102 842,00 zł, w roku 2022 – 1 013 311,00 zł, w roku 2023 – 1 031 317,00 zł. Zakłada się że w roku 2023 zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki wraz z odsetkami.

W roku 2020 wydatki ogółem spadają o 11,68 % w stosunku do roku 2019, gdyż będą realizowane mniejsze inwestycje, roku 2021 wydatki ogółem wzrastają o 1,19 % w stosunku do roku 2020, w roku 2022 wydatki ogółem wzrastają o 0,69 % w stosunku do roku 2021, w roku 2023 wydatki ogółem wzrastają o 0,51 % w stosunku do roku 2022.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2019 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 25 642 150,00 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 27 589 617,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 947 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 944 465,00 zł.

Dług na koniec roku 2019 stanowi kwotę 4 531 396,00 zł.

W roku 2019 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 2,47 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2020 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 25 770 362,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 368 436,00 zł.

W roku 2021 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 761 239,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 658 397,00 zł.

W roku 2022 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 842 523,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 829 212,00 zł.

W roku 2023 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 969 205,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 955 888,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę długu planuje się na rok 2023.

Prognozuje się że w latach 2019 – 2023 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 9 702 641,00 zł , z tego wydatki majątkowe - 9 026 664,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 523 751,00 zł. W roku 2019 planuje się zrealizować zadanie wydatkując kwotę 2 475 498,00 zł, zadanie zostanie zakończone.
2. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 791 162,00 zł. W roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 742 910,00 zł, zadanie zostanie zakończone.
3. Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 184 534,00 zł. W roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 184 534,00 zł, zadanie zostanie zakończone.
4. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B

w miejscowości Spieszy - 400 000,00 zł.

5. Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 161 801,00 zł, w roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 65 883,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

6. Realizacja zadania „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 514 176,00 zł, w roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 179 436,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

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.

WÓJT
Andrzej Czinkowski