

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024
WÓJTA GMINY BRAŃSK
z dnia 19 lipca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2024-2035.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 poz. 858), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia;

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia

§ 4. Uchyla się Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Brańsk z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Tomasz Stygański



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 32/2024
z dnia 2024-07-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:							1,2	1,2,1	1,2,2	
			1.1	z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 306 158,00	1 850,42	8 342 873,00	8 475 866,47	4 420 273,69	938 072,79	125 984,76	6 233,00	119 751,76		
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 588 016,00	1 386,42	9 090 545,00	8 280 136,65	4 433 488,63	793 843,37	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98		
Wykonanie 2019	27 683 657,61	25 594 611,43	1 732 156,00	131,12	9 490 428,00	8 997 216,82	5 374 679,49	770 436,41	2 089 046,18	88 309,50	2 000 736,68		
Wykonanie 2020	28 378 700,44	26 038 615,47	1 657 370,00	564,15	10 009 944,00	9 615 837,14	4 754 900,18	812 628,85	2 340 084,97	141 997,90	2 198 087,07		
Wykonanie 2021	33 974 515,96	27 825 560,19	1 910 850,00	799,81	10 867 188,00	9 567 662,31	5 479 060,07	835 951,97	6 148 955,77	426 610,00	5 722 345,77		
Wykonanie 2022	34 494 994,40	31 369 450,78	4 536 459,57	804,00	10 611 443,00	10 340 843,22	5 879 900,99	849 810,08	3 125 543,62	0,00	3 125 543,62		
Plan 3 kw. 2023	38 193 009,00	26 058 475,00	1 656 662,00	1 157,00	13 430 661,00	4 546 331,00	6 423 664,00	920 000,00	12 134 534,00	0,00	12 134 534,00		
Wykonanie 2023	35 112 519,45	28 529 047,30	1 656 662,00	1 157,00	13 619 451,15	6 527 868,00	6 723 909,15	986 449,17	6 583 472,15	84 280,50	6 499 191,65		
2024	43 838 756,00	29 393 169,00	1 954 998,00	1 779,00	14 655 933,00	5 567 912,00	7 212 547,00	1 100 000,00	14 445 587,00	0,00	14 445 587,00		
2025	42 645 484,00	26 306 690,00	2 100 000,00	1 800,00	13 800 000,00	3 300 000,00	7 104 890,00	1 200 000,00	16 338 794,00	0,00	16 338 794,00		
2026	28 210 400,00	27 160 400,00	2 200 000,00	2 000,00	13 850 000,00	3 550 000,00	7 558 400,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
2027	28 668 400,00	27 668 400,00	2 208 000,00	2 000,00	13 900 000,00	3 600 000,00	7 958 400,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	28 568 400,00	28 568 400,00	2 208 000,00	2 000,00	13 950 000,00	3 550 000,00	8 258 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 568 400,00	28 568 400,00	2 208 000,00	2 000,00	14 030 000,00	3 530 000,00	8 698 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 566 318,00	28 566 318,00	2 208 000,00	2 000,00	14 050 000,00	3 550 000,00	8 656 318,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 431 600,00	28 431 600,00	2 208 000,00	2 000,00	14 100 000,00	3 600 000,00	8 521 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 384 920,00	28 384 920,00	2 208 000,00	2 000,00	14 000 000,00	3 600 000,00	8 474 920,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 110 000,00	28 110 000,00	2 208 000,00	2 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	8 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Tomasz Stygański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości							
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2034	28 110 000,00	28 110 000,00	2 208 000,00	2 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	8 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	28 110 000,00	28 110 000,00	2 208 000,00	2 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	8 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:														
		w tym:										w tym:				
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	7 568 400,85	0,00	0,00	39 225,80	0,00	0,00	0,00	3 968 194,86	3 968 194,86	1 182 292,43				
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	7 950 475,13	0,00	0,00	49 744,46	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	1 955 213,72				
Wykonanie 2019	29 504 831,70	23 318 905,05	8 838 722,37	0,00	0,00	120 760,39	0,00	0,00	0,00	6 185 926,65	6 185 926,65	301 755,00				
Wykonanie 2020	27 249 903,25	24 159 736,79	9 021 577,70	0,00	0,00	64 388,69	0,00	0,00	0,00	3 090 166,46	3 090 166,46	478 060,16				
Wykonanie 2021	28 567 282,15	25 363 894,86	9 495 366,09	0,00	0,00	33 488,04	0,00	0,00	0,00	3 203 387,29	3 203 387,29	972 815,00				
Wykonanie 2022	34 179 787,44	27 754 602,53	10 567 301,37	0,00	0,00	98 447,45	0,00	0,00	0,00	6 425 184,91	6 425 184,91	3 052 973,03				
Plan 3 kw. 2023	41 858 036,00	25 674 971,00	11 632 273,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	16 183 065,00	16 183 065,00	579 724,00				
Wykonanie 2023	37 718 620,70	26 205 105,22	11 688 307,97	0,00	0,00	50 750,50	0,00	0,00	0,00	11 513 511,48	11 513 511,48	222 514,84				
2024	48 732 464,00	29 350 334,00	14 224 984,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 382 130,00	19 382 130,00	1 188 459,00				
2025	47 617 784,00	25 698 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	559 123,00	0,00	0,00	0,00	21 919 784,00	21 919 784,00	0,00				
2026	26 768 000,00	25 718 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	539 330,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00				
2027	27 226 000,00	25 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	441 968,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00				
2028	27 126 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	345 274,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00				
2029	27 126 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	246 802,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00				
2030	27 126 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	149 882,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 126 000,00	0,00				
2031	27 769 200,00	26 643 200,00	14 000 000,00	0,00	0,00	72 531,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00				
2032	27 722 796,00	26 596 796,00	14 500 000,00	0,00	0,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00				
2033	28 110 000,00	26 984 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00				
2034	28 110 000,00	26 971 088,00	14 471 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 912,00	1 138 912,00	0,00				
2035	28 110 000,00	26 422 920,00	13 922 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 080,00	1 687 080,00	0,00				

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 019,00	1 928 019,00	670 944,00	670 944,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00	946 960,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 958,00	946 958,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 458,00	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 318,00	1 440 318,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	662 124,00	662 124,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 378,00	0,00	2 077 712,67	2 077 712,67		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 525 102,44		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 878 878,68	3 588 236,48		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 418,00	0,00	2 461 665,33	3 685 800,68		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	3 614 848,25	9 209 726,25		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	383 504,00	2 510 489,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 938,08	7 287 064,03		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 918,00	0,00	42 835,00	258 625,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 534 442,00	0,00	608 690,00	1 724 466,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 092 042,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 642,00	0,00	1 868 400,00	1 868 400,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 207 242,00	0,00	2 568 400,00	2 568 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 842,00	0,00	2 568 400,00	2 568 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 524,00	0,00	2 566 318,00	2 566 318,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	662 124,00	0,00	1 788 400,00	1 788 400,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 124,00	1 788 124,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 912,00	1 138 912,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 080,00	1 687 080,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów i wydatków finansowych, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,84%	x	x	x		x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,72%	x	x	x		x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,36%	x	x	x		x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,34%	x	x	x		x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,77%	x	x	x		x	x		x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,71%	x	x	x		x	x		x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	3,71%	x	x	x		x	x		x
Wykonanie 2023	0,00%	11,31%	11,69%	x	x	x		x	x		x
2024	1,64%	1,82%	1,82%	14,06%	15,20%	TAK		TAK	TAK		TAK
2025	5,82%	5,08%	x	12,20%	13,34%	TAK		TAK	TAK		TAK
2026	8,39%	8,39%	x	9,72%	10,81%	TAK		TAK	TAK		TAK
2027	7,83%	9,60%	x	8,94%	10,03%	TAK		TAK	TAK		TAK
2028	7,15%	11,65%	x	8,53%	9,62%	TAK		TAK	TAK		TAK
2029	6,75%	11,24%	x	8,28%	9,37%	TAK		TAK	TAK		TAK
2030	6,36%	10,86%	x	7,36%	8,44%	TAK		TAK	TAK		TAK
2031	2,96%	7,49%	x	8,38%	8,38%	TAK		TAK	TAK		TAK
2032	2,78%	7,33%	x	9,19%	9,19%	TAK		TAK	TAK		TAK
2033	0,00%	4,58%	x	9,51%	9,51%	TAK		TAK	TAK		TAK
2034	0,00%	4,63%	x	8,96%	8,96%	TAK		TAK	TAK		TAK
2035	0,00%	6,86%	x	8,25%	8,25%	TAK		TAK	TAK		TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	142 779,39	142 779,39	136 738,67	2 000,00	2 000,00	0,00	107 410,23	107 410,23	93 822,06
Wykonanie 2018	157 220,61	157 220,61	136 738,67	2 524 041,12	2 524 041,12	2 522 041,12	215 552,97	215 552,97	181 982,47
Wykonanie 2019	362 801,33	362 801,33	351 947,28	1 170 476,26	1 170 476,26	923 101,00	261 542,29	261 542,29	247 288,85
Wykonanie 2020	119 980,80	119 980,80	102 560,00	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	225 409,78	225 409,78	205 288,57
Wykonanie 2021	202 014,00	202 014,00	202 014,00	1 439 984,60	1 439 984,60	1 439 984,60	159 429,13	159 429,13	139 916,65
Wykonanie 2022	179 403,13	179 403,13	179 403,13	1 668 113,06	1 668 113,06	1 641 855,56	189 486,98	189 486,98	147 801,60
Plan 3 kw. 2023	73 058,00	73 058,00	73 058,00	993 590,00	993 590,00	980 548,00	203 999,00	203 999,00	186 678,00
Wykonanie 2023	18 652,32	18 652,32	8 202,43	688 833,62	688 833,62	688 833,62	131 459,14	131 459,14	112 841,97
2024	0,00	0,00	0,00	2 475 311,00	2 475 311,00	2 475 311,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
											9.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 291 747,25	2 291 747,25	1 418 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 022 703,99	3 022 703,99	1 310 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 122 688,22	5 122 688,22	2 331 182,65	5 388 118,53	246 753,81	5 141 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 151 222,00	46 492,00	2 104 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 688 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 775 339,04	1 775 339,04	1 775 339,04	4 012 976,00	173 999,00	3 838 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 383 045,00	1 383 045,00	1 228 570,00	5 393 950,00	65 892,00	5 328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 044 194,21	1 044 194,21	909 308,53	5 366 200,00	65 892,00	5 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 153 466,00	4 153 466,00	2 475 311,00	12 920 140,00	729 326,00	12 190 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 919 784,00	0,00	21 919 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 32/2024
z dnia 2024-07-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 778 358,00	12 920 140,00	21 919 784,00	1 050 000,00	1 000 000,00	32 127 889,00
1.a	- wydatki bieżące				925 235,00	729 326,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 853 123,00	12 190 814,00	21 919 784,00	1 050 000,00	1 000 000,00	31 424 217,00
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:				3 018 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 018 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2027	3 018 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
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				39 759 858,00	12 920 140,00	20 919 784,00	50 000,00	0,00	29 127 889,00
1.3.1	- wydatki bieżące				925 235,00	729 326,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00
1.3.1.1	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 137510B Chojewo - Truski -	Urząd Gminy Brańsk	2023	2024	741 671,00	703 672,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 834 623,00	12 190 814,00	20 919 784,00	50 000,00	0,00	28 424 217,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2024	5 845 534,00	188 459,00	0,00	0,00	0,00	188 459,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego ciągu mechaniczno- biologicznego oczyszczania ścieków na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kiersnowo -	Urząd Gminy Brańsk	2025	2025	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	8 143 620,00	2 065 830,00	6 077 790,00	0,00	0,00	8 133 620,00
1.3.2.4	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	4 609 500,00	2 053 834,00	2 555 666,00	0,00	0,00	4 609 500,00
1.3.2.5	Zabawa bez barier – budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Izydora Kolałkowskiego - Zabawa bez barier – budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Izydora Kolałkowskiego	Urząd Gminy Brańsk	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	2 256 638,00	250 000,00	2 006 638,00	0,00	0,00	2 256 638,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2026	8 604 000,00	4 243 500,00	4 310 500,00	50 000,00	0,00	8 604 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	2 086 000,00	1 026 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	4 743 331,00	2 363 191,00	2 363 190,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2024
z dnia 19 lipca 2024r.

Objaśnienia:

W związku z rozliczeniem 2023 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 w zakresie:

1. Wykonanie 2022, tj.: poz. 9.4, poz. 9.4.1, poz. 9.4.1.1
2. Plan 3 kw.2023, tj: poz. 1.1.3, poz. 1.1.5, poz. 9.2.1.1, poz. 9.3.1.1, poz. 9.4.1.1.
3. Wykonanie 2023, tj: poz. 1.1.4, poz. 1.1.5, poz. 2.1.1, poz. 9.3, poz. 9.3.1, poz. 9.4, poz. 9.4.1.

W związku ze zmianą planowanych na 2024 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w zakresie dochodów i wydatków:

- planowane dochody ogółem (poz. 1.) wynoszą 43.838.756,00 zł, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) - 29.393.169,00 zł. oraz dochody majątkowe (poz. 1.2) - 14.445.587,00 zł
- planowane wydatki ogółem (poz. 2) wynoszą 48.732.464,00 zł., w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) - 29.350.334,00 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) - 19.382.130,00 zł.

Planowany deficyt w 2024 roku wynosi 4.893.708,00 zł i zostanie pokryty:

1) nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 40.000,00 zł;

b) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 97.000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 78.790,00 zł,

3) kredytu w wysokości 4.677.918,00 zł.

Gmina Brańsk poza planowanym kredytem na 2024r. w wysokości

4.677.918,00 zł., planuje zaciągnąć kredyt w 2025 roku w kwocie 4.636.524,00 zł., z ostatecznym terminem spłaty w 2032 roku.

Planowany deficyt w 2025 roku wynosi 4.972.300,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytu w wysokości 4.636.524,00 zł
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 335.776,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek skalkulowano odrębnie, zgodnie z opracowanym harmonogramem spłat, z uwzględnieniem zadłużenia planowanego w roku 2024 i roku 2025. Przewidywany dług na koniec 2024 roku wyniesie 4.677.918,00zł.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2026 - 2032 angażowana jest na spłatę kredytów w danym roku budżetowym.