Elektronicznie podpisany przez:
Norbert Olendzki
dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572) i 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 uchwały Rady Gminy Brańsk Nr VIII/55/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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
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	986 448,17	6 583 472,15	84 280,50	6 499 191,65
Plan 3 kw. 2024	44 273 112,00	29 574 005,00	1 954 998,00	1 779,00	14 655 933,00	5 741 148,00	7 220 147,00	1 100 000,00	14 699 107,00	0,00	14 699 107,00

2025	58 398 272,00	31 208 023,00	7 624 864,00	23 820,00	13 874 944,00	2 949 437,00	6 734 958,00	1 040 420,00	27 190 249,00	0,00	27 190 249,00
2026	33 887 411,00	32 887 411,00	7 853 610,00	24 653,00	14 360 567,00	3 052 670,00	7 595 911,00	1 076 834,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	34 915 735,00	33 735 735,00	8 197 072,00	25 418,00	14 805 744,00	3 147 300,00	7 560 201,00	1 110 216,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
2028	34 642 496,00	34 642 496,00	8 351 416,00	26 130,00	15 270 305,00	3 265 430,00	7 729 215,00	1 141 302,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 767 389,00	35 067 389,00	8 508 532,00	26 862,00	15 426 474,00	3 307 991,00	7 797 530,00	1 173 260,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	36 973 959,00	35 773 959,00	8 779 342,00	27 533,00	15 737 635,00	3 409 170,00	7 820 219,00	1 202 590,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	36 939 042,00	36 939 042,00	9 007 605,00	28 194,00	16 422 539,00	3 491 000,00	7 989 704,00	1 231 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 894 762,00	37 894 762,00	9 412 795,00	28 786,00	16 767 412,00	3 564 310,00	8 121 459,00	1 257 313,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 649 058,00	38 649 058,00	9 563 615,00	29 361,00	17 182 760,00	3 635 600,00	8 237 722,00	1 282 460,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	39 246 556,00	39 246 556,00	9 690 742,00	29 949,00	17 444 815,00	3 708 300,00	8 372 750,00	1 282 460,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 212 824,00	40 212 824,00	9 875 440,00	30 518,00	17 796 267,00	3 878 767,00	8 531 832,00	1 406 830,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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 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
Wykonanie 2023	37 718 620,70	26 205 109,22	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
Plan 3 kw. 2024	49 166 820,00	29 784 690,00	14 315 613,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 382 130,00	19 382 130,00	189 459,00
2025	70 215 677,00	31 044 017,00	16 653 779,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	39 171 660,00	39 171 660,00	863 370,00
2026	32 754 079,00	31 754 079,00	17 105 930,00	0,00	0,00	455 819,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	33 782 403,00	32 343 173,00	17 729 000,00	0,00	0,00	401 019,00	0,00	0,00	0,00	1 439 230,00	1 439 230,00	0,00
2028	33 509 164,00	33 159 164,00	18 225 416,00	0,00	0,00	347 118,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	34 634 057,00	33 844 057,00	18 617 500,00	0,00	0,00	290 688,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2030	35 840 619,00	34 610 619,00	19 222 875,00	0,00	0,00	236 619,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2031	36 139 042,00	35 889 042,00	19 722 670,00	0,00	0,00	187 404,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	37 094 762,00	36 764 762,00	20 215 736,00	0,00	0,00	147 849,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2033	38 849 058,00	37 789 058,00	20 721 130,00	0,00	0,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2034	38 446 556,00	38 446 556,00	21 218 437,00	0,00	0,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 362 824,00	39 362 824,00	21 727 680,00	0,00	0,00	27 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	46 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 821 174,09	0,00	4 109 943,89	2 618 409,00	1 821 174,09	0,00	0,00	1 491 534,89	0,00
Wykonanie 2020	1 128 797,19	0,00	2 023 357,80	314 000,00	0,00	64 778,20	0,00	1 644 579,60	0,00
Wykonanie 2021	5 407 233,81	0,00	1 224 135,35	0,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
Wykonanie 2022	315 206,96	0,00	5 594 878,00	0,00	0,00	3 622 460,00	0,00	1 972 418,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 606 101,25	0,00	4 963 125,00	0,00	0,00	3 937 667,00	2 001 527,00	1 025 458,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 893 708,00	0,00	4 893 708,00	4 677 918,00	4 677 918,00	215 790,00	215 790,00	0,00	0,00
2025	-11 817 405,00	0,00	12 150 737,00	8 050 000,00	8 050 000,00	3 822 318,00	3 767 405,00	278 419,00	0,00
2026	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 133 340,00	1 133 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 458,00	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	333 332,00	333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 340,00	1 133 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 938,08	7 287 063,08
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 685,00	5 105,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 668,00	0,00	164 006,00	4 264 743,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 583 336,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 004,00	0,00	1 392 562,00	1 392 562,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 316 672,00	0,00	1 483 332,00	1 483 332,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 340,00	0,00	1 223 332,00	1 223 332,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 163 340,00	1 163 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,75%	0,75%	x	x	x	x
2025	2,93%	2,33%	x	13,19%	13,13%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	x	10,26%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,02%	5,86%	x	9,05%	8,98%	TAK	TAK
2028	4,72%	5,83%	x	8,10%	8,03%	TAK	TAK
2029	4,48%	4,77%	x	7,02%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,23%	4,33%	x	5,17%	5,10%	TAK	TAK
2031	2,95%	3,70%	x	4,17%	4,10%	TAK	TAK
2032	2,76%	3,72%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	2,59%	2,76%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,44%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035	2,42%	2,42%	x	3,94%	3,94%	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 średniej 7-letniej

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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 476 194,00	2 476 194,00	2 476 194,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 775 399,04	1 775 399,04	1 775 399,04	4 012 976,00	173 999,00	3 838 977,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	12 920 140,00	729 326,00	12 190 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 153 466,00	4 153 466,00	2 476 194,00	38 466 406,00	0,00	38 466 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, wyłączona 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	333 340,00	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 limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostaną 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. Automatyczne 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 245 080,94	38 466 406,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 245 080,94	38 466 406,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
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:				4 153 466,00	4 153 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 466,00	4 153 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia - Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	4 153 466,00	4 153 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 091 614,94	34 312 940,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 091 614,94	34 312 940,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.3.2.1	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	4 549 375,00	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	8 037 005,00	8 021 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	4 723 215,00	4 723 215,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	4 813 381,00	4 113 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	1 897 101,37	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	2 303 754,00	2 241 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Chojewie -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	112 493,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenówgminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	2 066 830,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	7 725 090,00	7 315 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem "Krynica" -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	514 140,00	514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap-I -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	349 230,00	349 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2024-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2024r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Brańsk, dochody budżetowe na 2024 rok wynoszą 36.520.669,00 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 3.897.219,00 zł., wydatki budżetowe wynoszą 38.736.459,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.914.959,00 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.215.790,00 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 2.000.000,00 zł.

Przychody budżetu - 2.468.025,00 zł

Rozchody budżetu - 252.235,00 zł