

UCHWAŁA NR XXXIX/308/2023
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033.

Na podstawie: art. 18, ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Grażyna Płonowska

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XXXIX/308/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	22 090 944,39	21 410 902,69	1 206 885,00	-198,95	7 976 976,00	7 004 119,38	5 223 121,26	850 081,82	680 041,70	168 167,49	511 874,21
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
Plan 3 kw. 2022	28 671 420,00	27 011 499,00	1 648 041,00	804,00	10 597 013,00	7 617 262,00	7 148 379,00	823 000,00	1 659 921,00	0,00	1 659 921,00
Wykonanie 2022	34 494 994,40	31 369 450,78	4 536 459,57	804,00	10 611 443,00	1 031 305,38	5 907 723,45	849 810,08	3 125 543,62	0,00	3 125 543,62
2023	38 024 713,00	25 890 179,00	1 656 662,00	1 157,00	13 430 661,00	4 189 738,00	6 611 961,00	920 000,00	12 134 534,00	0,00	12 134 534,00
2024	35 796 063,00	23 873 603,00	2 000 000,00	1 400,00	12 100 000,00	3 122 203,00	6 650 000,00	1 100 000,00	11 922 460,00	0,00	11 922 460,00
2025	24 956 500,00	23 956 500,00	2 100 000,00	1 500,00	12 100 000,00	2 800 000,00	6 955 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	25 151 500,00	24 151 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 100 000,00	2 800 000,00	7 050 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	24 651 500,00	24 651 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 200 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 901 500,00	24 901 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 300 000,00	3 000 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 201 500,00	25 201 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 300 000,00	3 100 000,00	7 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	25 401 500,00	25 401 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 300 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 401 500,00	25 401 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 300 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 401 500,00	25 401 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 300 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 401 500,00	25 401 500,00	2 200 000,00	1 500,00	12 300 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	7 202 869,66	0,00	0,00	50 295,78	0,00	0,00	0,00	2 375 133,65	2 375 133,65	477 756,53
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
Plan 3 kw. 2022	34 262 932,00	27 590 903,00	10 567 929,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 672 029,00	6 672 029,00	3 165 360,00
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
2023	41 689 740,00	25 504 675,00	11 586 420,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	16 185 065,00	16 185 065,00	577 724,00
2024	43 820 203,00	23 215 644,00	11 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 604 559,00	20 604 559,00	0,00
2025	25 273 000,00	22 518 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2026	24 168 000,00	22 868 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	23 668 000,00	22 718 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2028	23 918 000,00	22 918 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	24 218 000,00	23 318 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	24 423 000,00	23 351 500,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00
2031	24 363 000,00	23 501 500,00	11 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	861 500,00	861 500,00	0,00
2032	24 343 000,00	23 501 500,00	11 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00
2033	24 343 000,00	23 501 500,00	11 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	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 2016	1 259 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-5 591 512,00	0,00	6 538 472,00	2 688 000,00	2 688 000,00	1 878 054,00	1 878 054,00	1 972 418,00	1 025 458,00
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
2023	-3 665 027,00	0,00	4 611 985,00	2 485 000,00	2 485 000,00	1 101 527,00	1 101 527,00	1 025 458,00	78 500,00
2024	-8 024 140,00	0,00	8 351 140,00	5 515 000,00	5 188 000,00	2 836 140,00	2 836 140,00	0,00	0,00
2025	-316 500,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 058 500,00	1 058 500,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00	946 960,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 958,00	946 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 994,00	0,00	2 954 961,41	2 954 961,41
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 418,00	0,00	-579 404,00	3 271 068,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	3 614 848,25	9 209 726,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 500,00	0,00	385 504,00	2 512 489,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 751 500,00	0,00	657 959,00	3 494 099,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 068 000,00	0,00	1 438 500,00	1 438 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 500,00	0,00	1 283 500,00	1 283 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 101 000,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 500,00	0,00	1 983 500,00	1 983 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	1 883 500,00	1 883 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 155 500,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 117 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 2016	0,00%	x	22,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,65%	-0,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,26%	12,26%	x	x	x	x
2023	5,67%	3,67%	3,67%	14,05%	15,90%	TAK	TAK
2024	4,47%	6,06%	6,06%	11,44%	13,28%	TAK	TAK
2025	7,39%	9,54%	x	10,18%	12,03%	TAK	TAK
2026	6,95%	8,35%	x	8,34%	10,18%	TAK	TAK
2027	6,59%	10,96%	x	7,55%	9,40%	TAK	TAK
2028	6,32%	10,88%	x	7,34%	9,18%	TAK	TAK
2029	6,03%	10,11%	x	6,97%	8,82%	TAK	TAK
2030	5,76%	10,58%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	5,80%	9,68%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	5,67%	9,46%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	5,22%	9,01%	x	10,00%	10,00%	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								
	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	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	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	960 897,00	960 897,00	960 897,00	1 540 430,00	1 540 430,00	1 540 430,00	1 213 932,00	1 213 932,00	1 022 998,00
Wykonanie 2022	179 403,13	179 403,13	179 403,13	1 668 113,06	1 668 113,06	1 641 855,56	185 586,98	185 586,98	147 801,60
2023	73 058,00	73 058,00	73 058,00	993 590,00	993 590,00	993 590,00	201 999,00	201 999,00	179 758,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 476 178,00	3 476 178,00	3 476 178,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2016	11 193,08	11 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 939 864,00	1 939 864,00	1 939 864,00	4 021 259,00	173 999,00	3 847 260,00	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
2023	1 385 045,00	1 385 045,00	1 230 570,00	5 393 950,00	65 892,00	5 328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 153 466,00	5 153 466,00	3 476 178,00	21 331 884,00	727 325,00	20 604 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	946 960,00	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
2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/308/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 142 657,00	5 393 950,00	21 331 884,00	2 755 000,00	1 000 000,00	30 383 788,00
1.a	- wydatki bieżące				925 235,00	65 892,00	727 325,00	0,00	0,00	741 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 217 422,00	5 328 058,00	20 604 559,00	2 755 000,00	1 000 000,00	29 642 117,00
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:				8 668 466,00	476 565,00	5 153 466,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 630 031,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 668 466,00	476 565,00	5 153 466,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 630 031,00
1.1.2.1	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - projekt grantowy -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2023	1 396 500,00	376 565,00	0,00	0,00	0,00	376 565,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2026	3 018 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia - Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	Urząd Gminy Brańsk	2022	2024	4 253 466,00	100 000,00	4 153 466,00	0,00	0,00	4 253 466,00
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				29 474 191,00	4 917 385,00	16 178 418,00	1 755 000,00	0,00	22 753 757,00
1.3.1	- wydatki bieżące				925 235,00	65 892,00	727 325,00	0,00	0,00	741 671,00
1.3.1.1	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 892,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 137510B Chojewo na odcinku od km 0+000 do km 2+674 -	Urząd Gminy Brańsk	2023	2024	741 671,00	40 000,00	701 671,00	0,00	0,00	741 671,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 548 956,00	4 851 493,00	15 451 093,00	1 755 000,00	0,00	22 012 086,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	670 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	390 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2024	5 848 288,00	188 459,00	188 459,00	0,00	0,00	376 918,00
1.3.2.4	Budowa dodatkowego ciągu mechaniczno- biologicznego oczyszczania ścieków na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kiersnowo -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	3 229 178,00	50 000,00	1 729 178,00	1 450 000,00	0,00	3 229 178,00
1.3.2.5	Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2024	8 771 990,00	2 694 200,00	6 077 790,00	0,00	0,00	8 771 990,00
1.3.2.6	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2024	3 819 500,00	1 263 834,00	2 555 666,00	0,00	0,00	3 774 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo	Urząd Gminy Brańsk	2023	2024	4 850 000,00	200 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Zabawa bez barier – budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Izydowa Kołakowskiego - Zabawa bez barier – budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Izydowa Kołakowskiego	Urząd Gminy Brańsk	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	470 000,00	15 000,00	250 000,00	205 000,00	0,00	470 000,00

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2023r. dokonanych:

- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 418/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 420/2023 z dnia 11 kwietnia 2023r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXXVII/298/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 428/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 431/2023 z dnia 15 maja 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 434/2023 z dnia 24 maja 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 435/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXXVIII/300/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 441/2023 z dnia 26 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 442/2023 z dnia 7 lipca 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 447/2023 z dnia 13 lipca 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 452/2023 z dnia 31 lipca 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 455/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXXIX/307/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o 4 067 380,-zł, wydatki o 2 552 380,-zł, w związku z czym planowany deficyt zmniejszył się i zostanie pokryty przychodami:

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

- 52 514,-zł;

b) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 133 804,-zł;

2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 348 600,-zł;

3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 566 609,-zł,

4) wolnych środków 78 500,-zł,

5) kredytu 2 485 000,-zł.

W załączniku o przedsięwzięciach zwiększono wydatki na:

a) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II) w:

- 2023r. - 188 459,-zł,

- 2024r. - 188 459,-zł, które będą pokrywane środkami gminy - kredyt;

b) wkład gminy na modernizację remizy OSP w Mniu, w:

- 2024r. - 250 000,-zł,

- 2025r. - 205 000,-zł, które będą pokrywane - kredytem;

c) wkład gminy na zadanie "Zabawa bez barier - budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Izydora Kołakowskiego

w Domanowie" w 2025r. - 100 000,-zł.,

d) Remont drogi gminnej nr 137510B Chojewo na odcinku od km 0+000 do km 2+674 w: 2023r. - 40 000,-zł, 2024r. - 701 671,-zł, które zostaną pokryte:

- dofinansowaniem z RFRD - 422 203,-zł,
- wkład gminy - 319 468,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

2023r.- 2 563 500,-zł (6,74% planowanych dochodów)
2024r. - 7 751 500,-zł (21,65% planowanych dochodów)
2025. - 8 068 000,-zł (32,33% planowanych dochodów)
2026r. - 7 084 500,-zł (28,17% planowanych dochodów)
2027r. - 6 101 000,-zł (24,75% planowanych dochodów)
2028r. - 5 117 500,-zł (20,55% planowanych dochodów)
2029r. - 4 134 000,-zł (16,4% planowanych dochodów)
2030r. - 3 155 500,-zł (12,42% planowanych dochodów)
2031r. - 2 117 000,-zł (8,33% planowanych dochodów)
2032r. - 1 058 500,-zł (4,17% planowanych dochodów)
2033r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów).

Spłatę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2023-2033 i wyniesie:

2023r. - 946 958,-zł - 5,67% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 15,9%,
2024r. - 327 000,-zł - 4,47% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,28%,
2025r. - 983 500,-zł - 7,39% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,03%,
2026r. - 983 500,-zł - 6,95% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,18%,
2027r. - 983 500,-zł - 6,59% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,4%,
2028r. - 983 500,-zł - 6,32% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,18%,
2029r. - 983 500,-zł - 6,03% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,82%,
2030r. - 978 500,-zł - 5,76% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,51%,
2031r. - 1 038 500,-zł - 5,8% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,5%.
2032r. - 1 058 500,-zł - 5,67% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,01%.
2033r. - 1 058 500,-zł - 5,22% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,0%.