Elektronicznie podpisany przez:
Norbert Olendzki
dnia 27 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 27 czerwca 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) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), 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. Dokonać zmiany wykazu 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 III/23 /2024 z dnia 27czerwca 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
2024	43 795 242,00	29 349 655,00	1 954 998,00	1 779,00	14 655 933,00	4 349 243,00	8 387 702,00	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	27 752 000,00	26 702 000,00	2 200 000,00	2 000,00	13 850 000,00	3 350 000,00	7 300 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2027	28 210 000,00	27 210 000,00	2 208 000,00	2 000,00	13 900 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	28 110 000,00	28 110 000,00	2 208 000,00	2 000,00	13 950 000,00	3 450 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
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
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

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

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
2024	48 688 950,00	29 306 820,00	14 232 466,00	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	650 000,00	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	580 000,00	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	530 000,00	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	500 000,00	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	450 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
2031	27 126 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
2032	27 172 938,00	26 046 938,00	13 546 938,00	0,00	0,00	230 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 080,00	1 687 080,00	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
2024	-4 893 708,00	0,00	4 893 708,00	3 562 142,00	3 562 142,00	137 000,00	137 000,00	1 194 566,00	1 194 566,00
2025	-4 972 300,00	0,00	5 572 300,00	3 878 920,00	3 278 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	937 062,00	937 062,00	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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 693 380,00	1 693 380,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	937 062,00	937 062,00	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:						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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 142,00	0,00	42 835,00	1 374 401,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 062,00	0,00	608 690,00	608 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 857 062,00	0,00	984 000,00	984 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 062,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 062,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 905 062,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 921 062,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	937 062,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 062,00	2 063 062,00
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 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
2024	1,56%	1,73%	1,73%	14,06%	15,89%	TAK	TAK
2025	5,43%	5,47%	x	12,19%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,70%	6,70%	x	9,76%	11,53%	TAK	TAK
2027	6,36%	8,15%	x	8,75%	10,51%	TAK	TAK
2028	6,02%	10,58%	x	8,13%	9,90%	TAK	TAK
2029	5,83%	10,40%	x	7,72%	9,49%	TAK	TAK
2030	5,70%	10,28%	x	6,68%	8,44%	TAK	TAK
2031	5,54%	10,12%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	4,74%	9,32%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	0,81%	5,39%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	0,61%	5,24%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	0,30%	7,16%	x	8,76%	8,76%	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
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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

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
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 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 III /23/2024 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 czerwca 2024r.

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. 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	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 terenówgminy 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 3 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Objaśnienia:

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. dokonanych:
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 516/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 527/2024 z dnia 29 lutego 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 534/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 536/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 537/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 539/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 545/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 4/2024 z dnia 14 maja 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 12/2024 z dnia 31 maja 2024r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 18/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.,

- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XLIV/347/2024 z dnia 22 marca 2024r.
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024r.
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr III/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetowe na 2024 rok wynoszą 43.795.242,00 zł. wydatki budżetowe wynoszą 48.688.950,00 zł, w związku z czym planowany deficyt 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 4.677.918,00 zł.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian:
a) Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk - zmnieszono wydatki o kwotę 628.370,00 zł,
b) Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk - zwiększono wydatki o kwotę 790.000,00 zł,
c) Zabawa bez barier - budowa integracyjnego placu zabaw przy \szkole Podstawowej im. Por. Izydora Kołakowskiego - zwiększono wydatki o kwotę 400.000,00 zł. w 2025r.
d) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk - zwiększono wydatki o kwotę 33.000,00 w 2024r., 100.000,00 w 2025r., 50.000,00 zł. w 2026r.

e) Zagospodarowanie terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica - zwiększono wydatki o kwotę 26.000,00 zł. w 2024r. i 60.000,00 zł. w 2025r.,
f) Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo - zwiększono wydatki o kwotę 459.110,00 zł. i zmniejszono wydatki o kwotę 469.110,00 zł. w 2025r.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:
2024r. - 3.562.142,00 zł (8,13% planowanych dochodów)
2025r. - 6.841.062,00 zł (16,04% planowanych dochodów)
2026r. - 5.857.062,00 zł (21,10% planowanych dochodów)
2027r. - 4.873.062,00 zł (17,27% planowanych dochodów)
2028r. - 3.889.062,00 zł (13,83% planowanych dochodów)
2029r. - 12.905.062,00 zł (10,33% planowanych dochodów)
2030r. - 1.921.062,00 zł (6,83% planowanych dochodów)
2031r. - 937.062,00 zł (3,33% planowanych dochodów)
2032r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów)
2033r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów).
2034r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów)
2035r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów).

Spłatę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2024-2035 i wyniesie:
2024r. - 0,00 zł - 1,56% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 15,89%,
2025r. - 984.000,00 zł - 5,43% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,01%,
2026r. - 984.000,00 zł - 6,70% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,53%,
2027r. - 9984.000,00 zł - 6,36% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,51%,
2028r. - 984.000,00 zł - 6,02% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,90%,
2029r. - 984.000,00 zł - 5,83% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,49%,
2030r. - 984.000,00 zł - 5,70% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,44%,
2031r. - 984.000,00 zł - 5,54% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,62%,
2032r. - 937.062,00 zł - 4,74% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,81%.
2033r. - 0,00 zł - 0,81% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,36%
2034r. - 0,00 zł - 0,61% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,18%
2035r. - 0,00 zł - 0,30% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,76%