

ZARZĄDZENIE NR 282/2021
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2022 –
2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-
2035.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY BRAŃSK
z dnia grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańsk na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2022-2035.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia Wójta Gminy Brańsk do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3. ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Brańk Nr XVII/139/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami z 2021r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Płonowska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Brańsk Nr/...../2021 z dnia grudnia 2021r.

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 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
Plan 3 kw. 2021	27 958 793,00	26 309 900,00	1 765 325,00	500,00	10 546 188,00	8 941 713,00	5 056 174,00	780 000,00	1 648 893,00	393 900,00	1 254 993,00
Wykonanie 2021	28 956 578,00	27 394 179,00	1 765 325,00	500,00	10 867 188,00	9 572 718,00	5 188 448,00	800 000,00	1 562 399,00	426 600,00	1 005 799,00
2022	25 546 000,00	22 904 258,00	1 648 041,00	804,00	10 435 924,00	5 388 022,00	5 431 467,00	823 000,00	2 641 742,00	600 000,00	2 041 742,00
2023	23 930 300,00	23 651 000,00	1 750 000,00	1 000,00	10 500 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	900 000,00	279 300,00	0,00	0,00
2024	24 301 000,00	24 301 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 600 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 701 000,00	24 701 000,00	1 850 000,00	1 000,00	10 650 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 051 000,00	25 051 000,00	1 900 000,00	1 000,00	10 650 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 451 000,00	25 451 000,00	1 950 000,00	1 000,00	10 700 000,00	6 200 000,00	6 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 750 000,00	25 750 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2021	29 020 590,00	24 742 269,00	9 152 069,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 321,00	4 278 321,00	1 008 853,00
Wykonanie 2021	29 497 263,00	25 129 087,00	9 478 534,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 176,00	4 368 176,00	968 853,00
2022	28 682 000,00	22 571 095,00	10 273 015,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 110 905,00	2 595 253,00	992 704,00
2023	24 083 342,00	22 524 042,00	10 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 300,00	1 559 300,00	0,00
2024	23 594 500,00	22 594 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	24 073 000,00	22 820 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
2026	24 423 000,00	23 220 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
2027	24 823 000,00	23 520 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
2028	25 222 000,00	23 820 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2029	25 322 000,00	23 920 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2030	25 522 000,00	24 120 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2031	25 522 000,00	24 120 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2032	25 522 000,00	24 120 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2033	25 522 000,00	24 120 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2034	25 522 000,00	24 120 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2035	25 522 000,00	24 120 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2021	-1 061 797,00	0,00	2 098 287,35	874 152,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
Wykonanie 2021	-540 685,00	0,00	1 724 135,35	500 000,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
2022	-3 136 000,00	0,00	4 082 960,00	3 936 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	146 960,00	0,00
2023	-153 042,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	153 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	328 000,00	328 000,00	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:			
	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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	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
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	1 046 958,00	1 046 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	2 275 706,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 878 878,68	1 943 656,88
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 570,00	0,00	1 567 631,00	1 640 341,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 418,00	0,00	2 265 092,00	2 337 802,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 458,00	0,00	333 163,00	333 163,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 500,00	0,00	1 126 958,00	1 126 958,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 908 000,00	0,00	1 706 500,00	1 706 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 000,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 000,00	0,00	1 931 000,00	1 931 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	984 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	656 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	328 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00

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 2019	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,43%	11,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,83%	15,22%	x	x	x	x
2022	6,32%	3,27%	6,69%	13,13%	14,31%	TAK	TAK
2023	6,69%	7,13%	7,13%	10,58%	11,75%	TAK	TAK
2024	4,60%	10,03%	10,03%	8,51%	9,68%	TAK	TAK
2025	4,00%	10,70%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	3,84%	10,19%	x	9,55%	10,04%	TAK	TAK
2027	3,73%	10,50%	x	9,03%	9,52%	TAK	TAK
2028	3,13%	10,33%	x	8,75%	9,24%	TAK	TAK
2029	3,08%	10,26%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2030	2,04%	9,21%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2031	1,96%	9,13%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	1,91%	9,08%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	1,86%	9,03%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	1,78%	8,95%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	1,73%	8,90%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 846,00	192 846,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 846,00	192 846,00	0,00
2022	50 825,00	50 825,00	50 825,00	1 310 313,00	1 310 313,00	1 310 313,00	129 930,00	129 930,00	92 873,00
2023	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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:		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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 556 707,00	140 865,00	3 415 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 260,00	1 659 260,00	1 350 286,00	2 384 854,00	155 822,00	2 229 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 300,00	279 300,00	279 300,00	305 192,00	25 892,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 654,00	25 654,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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										
	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 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2021 Rady Gminy Brańsk z dniagrudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 158 728,00	2 384 854,00	305 192,00	25 654,00	0,00	2 715 700,00
1.a	- wydatki bieżące				476 402,00	155 822,00	25 892,00	25 654,00	0,00	207 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 682 326,00	2 229 032,00	279 300,00	0,00	0,00	2 508 332,00
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:				2 444 794,00	1 066 258,00	279 300,00	0,00	0,00	1 345 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 838,00	129 930,00	0,00	0,00	0,00	129 930,00
1.1.1.1	Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2022	292 838,00	129 930,00	0,00	0,00	0,00	129 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 151 956,00	936 328,00	279 300,00	0,00	0,00	1 215 628,00
1.1.2.1	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - projekt grantowy -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2023	1 396 500,00	558 600,00	279 300,00	0,00	0,00	837 900,00
1.1.2.2	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy LGD -	BRAŃSK	2021	2022	755 456,00	377 728,00	0,00	0,00	0,00	377 728,00
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				6 713 934,00	1 318 596,00	25 892,00	25 654,00	0,00	1 370 142,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00	77 438,00
1.3.1.1	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00	77 438,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 530 370,00	1 292 704,00	0,00	0,00	0,00	1 292 704,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2022	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2022	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	5 920 370,00	992 704,00	0,00	0,00	0,00	992 704,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2035

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w ww. perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacji o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkości zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkości świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2022 planowany jest spadek dochodów budżetu gminy o 11,78% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 16,39%. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zmniejszenie subwencji ogólnej dla gmin, zwiększenie górnych granic stawek podatków, zwiększenie dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego oraz zmniejszenie dotacji i środków na zadania bieżące.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2022 wskazują na nieznaczny wzrost w związku z tym, że stawki podatków nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2021 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 58,55 zł do 61,48 zł za 1 dt., średnia cena drewna wzrosła z kwoty 196,84 zł za 1m³ do kwoty 212,26 zł za 1m³. Podatek rolny jako największe źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego w wysokości 153,70 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w wysokości 212,26 zł. za 1 m³, co stanowi 46,6972 zł. z 1 ha lasu.

Stawki podatku od nieruchomości zostały skalkulowane z niewielkim ok. 3,5% wzrostem w stosunku do stawek z roku 2021.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2021r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi, również z niewielkim ok. 3-3,5% wzrostem stawek.

Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2022 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej spadek o 4,13%. Na rok 2022 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą mniejszą o kwotę 108.484,-zł w stosunku do subwencji w roku 2021, natomiast subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 6 434,-zł w stosunku do subwencji w roku 2021, otrzymaliśmy subwencję równoważącą niższą o kwotę 8 214,-zł w stosunku do subwencji w roku 2021.

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

Na rok 2022 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 5 388 022,-zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 2 041 742,-zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące.

Na rok 2022 zakłada się spadek dochodów o 11,78% w stosunku do dochodów w roku 2021. Na rok 2023 zakłada się spadek dochodów o 6,32%. Na rok 2024 zakłada się wzrost dochodów o 1,55%. Na rok 2025 zakłada się wzrost dochodów o 1,65%. Na rok 2026 zakłada się wzrost dochodów o 1,42%. Na kolejne lata wzrost dochodów przewidziano o ok. 1-1,5%. W roku 2022 zaplanowano sprzedaż działek oraz nieruchomości po byłej placówce oświatowej w m. Mień.

W latach 2023 - 2025 i dalszych nie planowano dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się spadek wydatków ogółem w roku 2022 o 2,76% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021, jednocześnie przewidziano wzrost wydatków majątkowych do kwoty 6 110 905,-zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2022 stanowią kwotę 2 243 710,-zł.

W roku 2022 planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości 946 960,-zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę – 1046 958,-zł, w 2024 r. – 706 500,-zł, w latach 2025 - 2027 po 628 800,-zł, w latach 2025 – 2029 planuje się spłatę zobowiązań w kwotach po 528 000,-zł i w latach 2030-2035 po 328 000,-zł. Zakłada się że do roku 2035 zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki i kredyty wraz z odsetkami.

W roku 2022 i latach kolejnych, a w szczególności w latach 2023 – 2024, planowane jest realizowanie inwestycji na minimalnym poziomie.

W roku 2022 wydatki bieżące będą niższe o 10,22 % w stosunku do roku 2021, co jest podyktowane głównie przekazaniem części zadań zleconych w dziale rodzina od tego roku do realizacji ZUS (świadczenia wychowawcze) wydatki bieżące w latach 2023-2024 planuje się utrzymać prawie na poziomie roku 2022 , w roku 2025 wydatki te wzrosną o ok. 1% w stosunku do roku 2024, w roku 2026 wydatki bieżące wzrastają o 1,75% w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2027-2028 wydatki bieżące wzrastają o 1,3% w stosunku do roku 2026. Od 2029 do 2035 roku poziom wydatków bieżących planuje się na poziomie 24 120 000,-zł.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2022 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 25 546 000,-zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 28 682 000,-zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 136 000,-zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 93 077,-zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 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 53 883,- zł i kredytem w wysokości 2 989 040,-zł. Kwotę kredytu 946 960,-zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dług na koniec roku 2022 stanowi kwotę 5 461 458,-zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

W roku 2023 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 23 930 300,-zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 24 083 342,-zł. Deficyt budżetu tego roku w wysokości 153 042,-zł zostanie pokryty z kredytu i kwotę kredytu z 1 046 958,-zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

W roku 2024 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 24 301 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 23 594 500,-zł.

W roku 2025 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 24 701 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 24 073 000,-zł.

W roku 2026 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 051 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 423 000,-zł.

W roku 2027 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 451 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 823 000,-zł.

W roku 2028 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 750 000,- zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 222 000,- zł.

W roku 2029 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 850 000,- zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 322 000,- zł.

W latach 2030 - 2035 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 850 000,- zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 522 000,- zł.

Nadwyżki budżetów w latach 2024 - 2035 przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę długu planuje się do roku 2035.

W ramach przedsięwzięć sfinansowane będą następujące zadania:

1. „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 292 838,-zł. W roku 2022 planuje się zrealizować zadanie wydatkując kwotę 129 930,-zł i zadanie zostanie zakończone.

2. Realizacja zadania „Leasing samochodu osobowego”

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 183 564,-zł, w latach 2022 - 2023 nakłady na realizację zadania wynoszą po 25 892,-zł w każdym roku, w roku 2024 nakłady na realizację zadania wynoszą 25 654,-zł. W roku 2024 planuje się wykup samochodu.

3. Budowa remizy OSP w Domanowie.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 420 000,-zł, w roku 2022 nakłady na realizację zadania wynoszą 150 000,-zł.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 190 000,-zł, w roku 2022 nakłady na realizację zadania wynoszą 150 000,-zł.

5. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych. W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu - 367 704,-zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w m. Dębowo - 500 000,-zł, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły (do skrzyżowania z drogą powiatową Nr1697B) - dokumentacja 75 000,-zł, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1695B Brzeźnica - odcinek Oleksin - Widźgowo -dokumentacja - 50 000,-zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej.