

ZARZĄDZENIE NR 488/2023
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 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), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 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 XLII/...../2023
RADY GMINY BRAŃSK
z dnia grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm), 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 z późn. zm.), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Brańsk Nr XXXIV/275/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. z późniejszymi zmianami z 2023r.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XLII/...../2023 z dnia grudnia 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 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 306 158,00	1 850,42	8 342 873,00	8 475 866,47	4 420 273,69	938 072,79	125 984,76	6 233,00	119 751,76
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 588 016,00	1 386,42	9 090 545,00	8 280 136,65	4 433 488,63	793 843,37	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98
Wykonanie 2019	27 683 657,61	25 594 611,43	1 732 156,00	131,12	9 490 428,00	8 997 216,82	5 374 679,49	770 436,41	2 089 046,18	88 309,50	2 000 736,68
Wykonanie 2020	28 378 700,44	26 038 615,47	1 657 370,00	564,15	10 009 944,00	9 615 837,14	4 754 900,18	812 628,85	2 340 084,97	141 997,90	2 198 087,07
Wykonanie 2021	33 974 515,96	27 825 560,19	1 910 850,00	799,81	10 867 188,00	9 567 662,31	5 479 060,07	835 951,97	6 148 955,77	426 610,00	5 722 345,77
Wykonanie 2022	34 494 994,40	31 369 450,78	4 536 459,57	804,00	10 611 443,00	10 340 843,22	5 879 900,99	849 810,08	3 125 543,62	0,00	3 125 543,62
Plan 3 kw. 2023	38 193 009,00	26 058 475,00	1 656 662,00	1 157,00	11 628 090,00	4 546 331,00	8 226 235,00	920 000,00	12 134 534,00	0,00	12 134 534,00
Wykonanie 2023	36 923 986,00	27 717 942,00	1 656 662,00	1 157,00	11 640 211,00	5 946 260,00	8 473 652,00	950 000,00	9 206 044,00	0,00	9 206 044,00
2024	36 574 860,00	25 535 815,00	1 954 998,00	1 779,00	13 707 435,00	3 263 558,00	6 608 045,00	1 000 000,00	11 039 045,00	0,00	11 039 045,00
2025	40 752 956,00	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	14 446 266,00	0,00	14 446 266,00
2026	27 702 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00
2028	27 610 000,00	27 610 000,00	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	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 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	7 568 400,85	0,00	0,00	39 225,80	0,00	0,00	0,00	3 968 194,86	3 968 194,86	1 182 292,43
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	7 950 475,13	0,00	0,00	49 744,46	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	1 955 213,72
Wykonanie 2019	29 504 831,70	23 318 905,05	8 838 722,37	0,00	0,00	120 760,39	0,00	0,00	0,00	6 185 926,65	6 185 926,65	301 755,00
Wykonanie 2020	27 249 903,25	24 159 736,79	9 021 577,70	0,00	0,00	64 388,69	0,00	0,00	0,00	3 090 166,46	3 090 166,46	478 060,16
Wykonanie 2021	28 567 282,15	25 363 894,86	9 495 366,09	0,00	0,00	33 488,04	0,00	0,00	0,00	3 203 387,29	3 203 387,29	972 815,00
Wykonanie 2022	34 179 787,44	27 754 602,53	10 567 301,37	0,00	0,00	98 447,45	0,00	0,00	0,00	6 425 184,91	6 425 184,91	3 052 973,03
Plan 3 kw. 2023	41 858 036,00	25 674 971,00	11 632 273,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	16 183 065,00	16 183 065,00	188 459,00
Wykonanie 2023	38 925 513,00	27 244 196,00	11 886 697,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 317,00	11 681 317,00	188 459,00
2024	46 611 000,00	25 699 005,00	13 242 229,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	20 911 995,00	20 911 995,00	188 459,00
2025	42 832 956,00	25 638 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 194 956,00	17 194 956,00	0,00
2026	26 682 000,00	25 682 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	27 190 000,00	25 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
2028	26 590 000,00	25 900 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2029	27 090 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2030	27 090 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2031	27 090 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2032	27 090 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2033	27 090 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2034	27 090 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2035	27 110 000,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-2 001 527,00	0,00	4 963 125,00	0,00	0,00	3 937 667,00	2 001 527,00	1 025 458,00	0,00
2024	-10 036 140,00	0,00	10 114 640,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 936 140,00	1 936 140,00	78 500,00	0,00
2025	-2 080 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 019,00	1 928 019,00	670 944,00	670 944,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00	946 960,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 958,00	946 958,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 958,00	946 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 378,00	0,00	2 077 712,67	2 077 712,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 525 102,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 878 878,68	3 588 236,48
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 418,00	0,00	2 461 665,33	3 685 800,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	3 614 848,25	9 209 726,25
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	383 504,00	2 510 489,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	78 500,00	0,00	473 746,00	5 436 871,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	-163 190,00	1 851 450,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	668 690,00	668 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,98%	2,98%	x	x	x	x
2024	2,10%	1,02%	1,02%	14,06%	13,96%	TAK	TAK
2025	6,74%	5,73%	x	12,09%	11,99%	TAK	TAK
2026	6,85%	6,85%	x	9,70%	9,60%	TAK	TAK
2027	6,51%	8,57%	x	8,70%	8,60%	TAK	TAK
2028	6,29%	9,15%	x	8,15%	8,04%	TAK	TAK
2029	5,97%	10,40%	x	7,53%	7,43%	TAK	TAK
2030	5,85%	10,28%	x	6,49%	6,39%	TAK	TAK
2031	5,69%	10,12%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	5,08%	9,51%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	4,96%	9,39%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2034	4,75%	9,18%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	4,37%	8,88%	x	9,72%	9,72%	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 2017	142 779,39	142 779,39	136 738,67	2 000,00	2 000,00	0,00	107 410,23	107 410,23	93 822,06
Wykonanie 2018	157 220,61	157 220,61	136 738,67	2 524 041,12	2 524 041,12	2 522 041,12	215 552,97	215 552,97	181 982,47
Wykonanie 2019	362 801,33	362 801,33	351 947,28	1 170 476,26	1 170 476,26	923 101,00	261 542,29	261 542,29	247 288,85
Wykonanie 2020	119 980,80	119 980,80	102 560,00	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	225 409,78	225 409,78	205 288,57
Wykonanie 2021	202 014,00	202 014,00	202 014,00	1 439 984,60	1 439 984,60	1 439 984,60	159 429,13	159 429,13	139 916,65
Wykonanie 2022	179 403,13	179 403,13	179 403,13	1 668 113,06	1 668 113,06	1 641 855,56	189 486,98	189 486,98	147 801,60
Plan 3 kw. 2023	73 058,00	73 058,00	73 058,00	1 066 648,00	1 066 648,00	1 066 648,00	203 999,00	203 999,00	73 058,00
Wykonanie 2023	38 260,00	38 260,00	25 218,00	688 834,00	688 834,00	688 834,00	150 790,00	150 790,00	126 880,00
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 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 383 045,00	1 383 045,00	1 066 648,00	5 393 950,00	65 892,00	5 328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 083 700,00	1 083 700,00	948 814,00	5 366 200,00	65 892,00	5 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 153 466,00	4 153 466,00	2 475 311,00	10 336 319,00	729 326,00	9 606 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 194 956,00	0,00	17 194 956,00	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	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										
	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⁾
			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:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/...../2023 Rady Gminy Brańsk z dnia grudnia 2023r.

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)				35 842 759,00	10 336 319,00	17 194 956,00	1 000 000,00	1 000 000,00	29 545 621,00
1.a	- wydatki bieżące				925 235,00	729 326,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 917 524,00	9 606 993,00	17 194 956,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 841 949,00
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				32 824 259,00	10 336 319,00	16 194 956,00	0,00	0,00	26 545 621,00
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				31 899 024,00	9 606 993,00	16 194 956,00	0,00	0,00	25 841 949,00
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	8 771 990,00	2 694 200,00	6 077 790,00	0,00	0,00	8 771 990,00
1.3.2.4	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	3 819 500,00	1 263 834,00	2 555 666,00	0,00	0,00	3 819 500,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	495 000,00	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	8 421 000,00	4 210 500,00	4 210 500,00	0,00	0,00	8 421 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenówgminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 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 2024 planowany jest spadek dochodów budżetu gminy o 0,95% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023.

Szacuje się spadek dochodów bieżących o prawie 7,87%. Wpływ na wysokość tych dochodów miały zmniejszenie dotacji i środków na zadania bieżące o 22%.

W 2024r. nie zaplanowano dodatkowych zadań, które zostały nałożone na gminy w 2022r. i dochodów z tym związanych tj. środków z Funduszu Pomocy, czyli pomocy dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Zgodnie z informacją MF projektowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1 954 998, zł a w 2023r. gmina otrzyma 1 656 662,-zł.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2024 wskazują na ich wzrost, w związku z tym, że wzrosły stawki podatków w stosunku do roku 2023 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 74,05 zł do 89,63 zł za 1 dt., średnia cena drewna wzrosła z kwoty 323,18 zł za 1m³ do kwoty 327,43 zł za 1m³. Podatek rolny jako największe źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego w wysokości 224,075 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3

kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy za 1 m³, co stanowi 72,0346 zł. za 1 ha lasu.

Stawki podatku od nieruchomości zostały skalkulowane ze wzrostem w stosunku do stawek z roku 2023 o ok.15%.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2022r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi, wzrostem stawek o ok. 15%.

Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2024 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 17,76%. Na rok 2024 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 1 779 492,-zł w stosunku do roku 2023, subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 638 302,-zł w stosunku roku 2023, subwencji równoważącej nie otrzymujemy w 2024r.

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

Na rok 2024 gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 2 389 700,-zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 11 039 045,-zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące.

Na rok 2025 zakłada się wzrost dochodów o 14,23%., w związku z tym, że wyższy będzie udział dochodów majątkowych niż w 2024r.

Na rok 2026 zakłada się spadek dochodów do roku poprzedniego o ok. 32%, gdyż w tym roku zaplanowano znacząco niższe dochody majątkowe.

Na rok 2027 zakłada się spadek dochodów o 2,1% ponieważ nie planowano dochodów majątkowych.

W roku 2028 przewidziano dochody wyższe niż w poprzednim roku o ok. 1,8%.

Na lata 2029-2035 nie zaplanowano wzrostu dochodów.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2024 o 19,74% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, jednocześnie przewidziano wzrost wydatków majątkowych do kwoty 20 911 995,-zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2024 stanowią kwotę 2 475 311,-zł.

W roku 2024 planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości 78 500,-zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w roku 2025 planuje się przeznaczyć kwotę – 900 000,-zł, w latach 2026 - 2034 po 1 020 000,-zł

i w 2035r. - 1 000 000,-zł. Zakłada się że do roku 2035 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania wraz z odsetkami.

W roku 2025 gmina planuje 17 194 956,-zł wydatków majątkowych,

a w latach kolejnych, planowane jest realizowanie inwestycji na minimalnym poziomie.

Wydatki bieżące w latach 2024-2027 planuje się utrzymać na poziomie niższym niż w roku 2023 o ok. 6%, w latach 2028 - 2029 wydatki te wzrosną o ok. 1% w stosunku do roku 2027. Od 2030 do 2035 roku poziom wydatków bieżących planuje się na poziomie 26 000 000,-zł.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2024 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 36 574 860,-zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 46 611 000,-zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 036 140,-zł zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 936 140,-zł,
- 2) kredytem w kwocie 8 100 000,-zł.

W roku 2025 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 40 752 956,-zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 42 832 956,-zł. Deficyt budżetu tego roku w wysokości 2 080 000,-zł zostanie pokryty z kredytu i kwotę kredytu 900 000,-zł przeznacza się na spłatę planowanych zobowiązań.

W roku 2026 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 27 702 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 26 682 000,-zł.

W roku 2027 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 28 210 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 27 190 000,-zł.

W roku 2028 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 27 610 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 26 590 000,-zł.

W latach 2029 - 2035 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 28 110 000,-zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 27 090 000,-zł.

Nadwyżki budżetów w latach 2026 - 2035 przeznacza się na spłatę zobowiązań. Spłatę długu planuje się do roku 2035.

W ramach przedsięwzięć sfinansowane będą następujące zadania:

1. Realizacja zadania „Leasing samochodu osobowego”

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 183 564,-zł, w roku 2024 25 654,-zł.

2. Remont drogi gminnej Chojewo - Truski - 703 672,-zł.

3. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zadania zostanie zrealizowana - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II) - 188 459,-zł.

4. Budowa dodatkowego ciągu mechaniczno- biologicznego oczyszczania ścieków na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kiersnowo, w 2025r. 2 046 000,-zł.

5. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 000 000,-zł, w latach 2025-2027 po 1 000 000,-zł,-zł.
6. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 8 771 990,-zł, w roku 2024 - 2 694 200,-zł, w 2025r. 6 077 790,-zł.
7. Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 819 500,-zł, w roku 2024 1 263 834,-zł, w 2025r. 2 555 666,-zł.
8. Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 8 421 000,-zł, po 4 210 500,-zł, w latach 2024 - 2025.
9. Zagospodarowanie terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 000 000,-zł, po 1 000 000,-zł, w latach 2024 - 2025.
10. Modernizacja remizy OSP w Mniu. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 455 000,-zł, w roku 2024 - 250 000,-zł, w 2025r. - 205 000,-zł.
11. Zabawa bez barier - budowa integracyjnego placu zabaw przy SP w Domanowie w 2025 roku - 100 000,-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.