

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
WÓJTA GMINY BRAŃSK
z dnia 18 lipca 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), 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, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia;

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tomasz Stygański

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 31/2024
z dnia 2024-07-18

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	13 430 661,00	4 546 331,00	6 423 664,00	920 000,00	12 134 534,00	0,00	12 134 534,00
Wykonanie 2023	35 112 519,45	28 529 047,30	1 656 662,00	1 157,00	13 619 451,15	6 527 868,00	6 723 909,15	986 449,17	6 583 472,15	84 280,50	6 499 191,65
2024	43 838 756,00	29 393 169,00	1 954 998,00	1 779,00	14 655 933,00	5 567 912,00	7 212 547,00	1 100 000,00	14 445 587,00	0,00	14 445 587,00
2025	43 114 594,00	26 775 800,00	2 100 000,00	1 800,00	13 800 000,00	3 769 110,00	7 104 890,00	1 200 000,00	16 338 794,00	0,00	16 338 794,00
2026	28 210 400,00	27 160 400,00	2 200 000,00	2 000,00	13 850 000,00	3 550 000,00	7 558 400,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2027	28 668 400,00	27 668 400,00	2 208 000,00	2 000,00	13 900 000,00	3 600 000,00	7 958 400,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	28 568 400,00	28 568 400,00	2 208 000,00	2 000,00	13 950 000,00	3 550 000,00	8 258 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 568 400,00	28 568 400,00	2 208 000,00	2 000,00	14 030 000,00	3 530 000,00	8 698 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 566 318,00	28 566 318,00	2 208 000,00	2 000,00	14 050 000,00	3 550 000,00	8 656 318,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 431 600,00	28 431 600,00	2 208 000,00	2 000,00	14 100 000,00	3 600 000,00	8 521 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 384 920,00	28 384 920,00	2 208 000,00	2 000,00	14 000 000,00	3 600 000,00	8 474 920,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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
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	579 724,00
Wykonanie 2023	37 718 620,70	26 205 109,22	11 688 307,97	0,00	0,00	50 750,50	0,00	0,00	0,00	11 513 511,48	11 513 511,48	222 514,84
2024	48 732 464,00	29 350 334,00	14 256 984,00	0,00	0,00	132 359,00	0,00	0,00	0,00	19 382 130,00	19 382 130,00	1 188 459,00
2025	48 086 894,00	25 698 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	559 123,00	0,00	0,00	0,00	22 388 894,00	22 388 894,00	0,00
2026	26 768 000,00	25 718 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	539 330,00	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	441 968,00	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	345 274,00	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	246 802,00	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	149 882,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
2031	27 769 200,00	26 643 200,00	14 000 000,00	0,00	0,00	72 531,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
2032	27 722 796,00	26 596 796,00	14 500 000,00	0,00	0,00	27 942,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-2 606 101,25	0,00	4 963 125,95	0,00	0,00	3 937 667,95	2 606 101,25	1 025 458,00	0,00
2024	-4 893 708,00	0,00	4 893 708,00	4 677 918,00	4 677 918,00	215 790,00	215 790,00	0,00	0,00
2025	-4 972 300,00	0,00	5 752 300,00	4 636 524,00	4 636 524,00	1 115 776,00	335 776,00	0,00	0,00
2026	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 318,00	1 440 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	662 124,00	662 124,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 025 458,00	1 025 458,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 318,00	1 440 318,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	662 124,00	662 124,00	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 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	0,00	0,00	2 323 938,08	7 287 064,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 918,00	0,00	42 835,00	258 625,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 534 442,00	0,00	1 077 800,00	2 193 576,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 092 042,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 642,00	0,00	1 868 400,00	1 868 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 207 242,00	0,00	2 568 400,00	2 568 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 842,00	0,00	2 568 400,00	2 568 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 524,00	0,00	2 566 318,00	2 566 318,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	662 124,00	0,00	1 788 400,00	1 788 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 124,00	1 788 124,00
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
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%	11,31%	11,69%	x	x	x	x
2024	0,56%	0,74%	0,74%	14,06%	15,20%	TAK	TAK
2025	5,82%	7,11%	x	12,05%	13,19%	TAK	TAK
2026	8,39%	8,39%	x	9,86%	10,94%	TAK	TAK
2027	7,83%	9,60%	x	9,08%	10,17%	TAK	TAK
2028	7,15%	11,65%	x	8,67%	9,76%	TAK	TAK
2029	6,75%	11,24%	x	8,42%	9,50%	TAK	TAK
2030	6,36%	10,86%	x	7,49%	8,58%	TAK	TAK
2031	2,96%	7,49%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	2,78%	7,33%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,58%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,63%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,86%	x	8,25%	8,25%	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	993 590,00	993 590,00	980 548,00	203 999,00	203 999,00	186 678,00
Wykonanie 2023	18 652,32	18 652,32	8 202,43	688 833,62	688 833,62	688 833,62	131 459,14	131 459,14	112 841,97
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:		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	1 775 339,04	1 775 339,04	1 775 339,04	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	1 228 570,00	5 393 950,00	65 892,00	5 328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 044 194,21	1 044 194,21	909 308,53	5 366 200,00	65 892,00	5 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 153 466,00	4 153 466,00	2 475 311,00	12 461 030,00	729 326,00	11 731 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 388 894,00	0,00	22 388 894,00	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										
	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:		wyплаты 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	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 31/2024
z dnia 2024-07-18

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	12 461 030,00	22 388 894,00	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	11 731 704,00	22 388 894,00	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	12 461 030,00	21 388 894,00	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	11 731 704,00	21 388 894,00	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	1 904 081,00	2 832 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 31/2024
z dnia 18 lipca 2024r.

Objaśnienia:

W związku z rozliczeniem 2023 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 w zakresie:

1. Wykonanie 2022, tj.: poz. 9.4, poz. 9.4.1, poz. 9.4.1.1
2. Plan 3 kw.2023, tj: poz. 1.1.3, poz. 1.1.5, poz. 9.2.1.1, poz. 9.3.1.1, poz. 9.4.1.1.
3. Wykonanie 2023, tj: poz. 1.1.4, poz. 1.1.5, poz. 2.1.1, poz. 9.3, poz. 9.3.1, poz. 9.4, poz. 9.4.1.

W związku ze zmianą planowanych na 2024 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w zakresie dochodów i wydatków:

- planowane dochody ogółem (poz. 1.) wynoszą 43.838.756,00 zł, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) - 29.393.169,00 zł. oraz dochody majątkowe (poz. 1.2) - 14.445.587,00 zł
- planowane wydatki ogółem (poz. 2) wynoszą 48.732.464,00 zł., w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) - 29.350.334,00 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) - 19.382.130,00 zł.

Planowany deficyt w 2024 roku 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 w wysokości 4.677.918,00 zł.

Gmina Brańsk poza planowanym kredytem na 2024r. w wysokości

4.677.918,00 zł., planuje zaciągnąć kredyt w 2025 roku w kwocie 4.636.524,00 zł., z ostatecznym terminem spłaty w 2032 roku.

Planowany deficyt w 2025 roku wynosi 4.972.300,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytu w wysokości 4.636.524,00 zł
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 335.776,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek skalkulowano odrębnie, zgodnie z opracowanym harmonogramem spłat, z uwzględnieniem zadłużenia planowanego w roku 2024 i roku 2025. Przewidywany dług na koniec 2024 roku wyniesie 4.677.918,00zł.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2026 - 2032 angażowana jest na spłatę kredytów w danym roku budżetowym.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.9. - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo - zmniejszono wydatki o kwotę 459.110,00 zł. w 2024 r. i zwiększono wydatki o kwotę 469.110,00 zł. w 2025r.