

**UCHWAŁA NR XXIII/192/2021
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2026.

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) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Grażyna Płonowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XXIII/192/2021 z dnia 3 listopada 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 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
Plan 3 kw. 2020	28 458 340,00	25 295 489,00	1 705 985,00	1 000,00	9 893 044,00	8 716 657,00	4 978 803,00	785 583,00	3 162 851,00	1 434 931,00	1 727 920,00
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
2021	28 653 869,00	26 971 979,00	1 765 329,00	500,00	10 561 588,00	9 572 718,00	5 071 844,00	780 000,00	1 681 890,00	426 600,00	1 254 993,00
2022	27 873 424,00	25 644 630,00	1 769 360,00	500,00	10 566 313,00	8 015 706,00	5 292 751,00	800 000,00	2 228 794,00	50 000,00	2 178 794,00
2023	26 067 103,00	25 637 803,00	1 772 989,00	510,00	10 587 445,00	7 980 810,00	5 296 049,00	820 000,00	429 300,00	30 000,00	399 300,00
2024	25 719 078,00	25 689 078,00	1 776 534,00	515,00	10 608 619,00	7 996 771,00	5 306 639,00	840 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	25 740 465,00	25 740 465,00	1 780 087,00	515,00	10 629 836,00	8 012 764,00	5 317 263,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 791 945,00	25 791 945,00	1 783 647,00	516,00	10 651 095,00	8 028 789,00	5 327 897,00	880 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Plan 3 kw. 2020	28 374 109,00	25 069 428,00	9 431 271,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 681,00	3 304 681,00	654 718,00
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
2021	29 715 666,00	25 147 490,00	9 246 986,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 568 176,00	4 568 176,00	1 945 181,00
2022	27 502 312,00	23 956 470,00	8 763 681,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 842,00	3 545 842,00	1 339 032,00
2023	24 995 145,00	23 975 015,00	8 781 208,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 130,00	1 020 130,00	279 300,00
2024	25 195 578,00	24 010 059,00	8 798 770,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 519,00	1 185 519,00	0,00
2025	25 300 465,00	24 068 199,00	8 816 367,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 266,00	1 232 266,00	0,00
2026	25 351 945,00	24 106 435,00	8 833 999,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 510,00	1 245 510,00	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 2018	46 932,70	46 932,70	1 874 115,25	1 717 169,00	0,00	0,00	0,00	156 946,25	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
Plan 3 kw. 2020	84 231,00	84 231,00	1 905 755,00	559 078,00	0,00	61 967,00	0,00	1 284 710,00	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
2021	-1 061 797,00	0,00	2 098 288,00	874 152,00	0,00	72 710,00	72 710,00	1 151 426,00	989 087,00
2022	371 112,00	672 165,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 958,00	1 071 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	388 616,00	388 616,00	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
Plan 3 kw. 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 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
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	1 021 112,00	1 021 112,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 958,00	1 071 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 682 048,69	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 987,00	0,00	226 061,00	1 572 738,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 878 878,68	3 588 236,48	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 570,00	0,00	1 824 489,00	3 048 625,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 458,00	0,00	1 688 160,00	1 688 160,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 403 500,00	0,00	1 662 788,00	1 662 788,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 679 019,00	1 679 019,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 672 266,00	1 672 266,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 510,00	1 685 510,00	

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 2018	0,00%	x	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,74%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,47%	13,34%	x	x	x	x
2021	6,27%	10,75%	13,20%	14,83%	15,47%	TAK	TAK
2022	6,36%	10,51%	10,79%	12,99%	13,63%	TAK	TAK
2023	6,52%	9,87%	10,04%	11,80%	12,44%	TAK	TAK
2024	3,30%	9,83%	10,00%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2025	2,71%	9,66%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	2,56%	9,57%	x	9,60%	10,99%	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 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
Plan 3 kw. 2020	119 981,00	119 981,00	102 560,00	1 612 499,00	1 612 499,00	1 612 499,00	228 279,00	228 279,00	207 258,00
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
2021	202 013,00	202 013,00	202 013,00	976 328,00	976 328,00	976 328,00	192 563,00	192 563,00	159 965,00
2022	50 825,00	50 825,00	50 825,00	1 310 313,00	1 310 313,00	1 310 313,00	114 973,00	114 973,00	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

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 2018	3 022 703,99	3 022 703,99	1 310 455,86	4 897 690,35	272 159,64	4 625 530,71	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
Plan 3 kw. 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 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
2021	976 328,00	976 328,00	976 328,00	2 423 636,00	218 455,00	2 205 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 260,00	1 659 260,00	1 350 286,00	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 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 2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zaciągać 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 XXIII/192/2021 Rady Gminy Brańsk z dnia 3 listopada 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 781 041,00	2 423 636,00	3 686 707,00	305 192,00	25 654,00	6 297 859,00
1.a	- wydatki bieżące				491 100,00	218 455,00	140 865,00	25 892,00	25 654,00	307 536,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 289 941,00	2 205 181,00	3 545 842,00	279 300,00	0,00	5 990 323,00
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:				3 222 424,00	1 168 891,00	1 774 233,00	279 300,00	0,00	3 182 424,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 536,00	192 563,00	114 973,00	0,00	0,00	307 536,00
1.1.1.1	Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2020	2022	307 536,00	192 563,00	114 973,00	0,00	0,00	307 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 914 888,00	976 328,00	1 659 260,00	279 300,00	0,00	2 874 888,00
1.1.2.1	Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - projekt grantowy -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2023	1 396 500,00	558 600,00	558 600,00	279 300,00	0,00	1 396 500,00
1.1.2.3	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy LGD -	BRAŃSK	2021	2022	755 456,00	377 728,00	377 728,00	0,00	0,00	755 456,00
1.1.2.4	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2022	722 932,00	0,00	722 932,00	0,00	0,00	722 932,00
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				6 558 617,00	1 254 745,00	1 912 474,00	25 892,00	25 654,00	3 115 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00
1.3.1.1	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 375 053,00	1 228 853,00	1 886 582,00	0,00	0,00	3 115 435,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2021	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2022	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	4 621 175,00	968 853,00	442 704,00	0,00	0,00	1 411 557,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica - Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2021	2022	1 223 878,00	0,00	1 223 878,00	0,00	0,00	1 223 878,00
1.3.2.5	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem oświetlenia na drodze gminnej Nr 108227B w miejscowości Domanowo -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2026 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2021r. dokonanych:

- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 276/2021 z dnia 27 września 2021r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 279//2021 z dnia 29 października 2021r.
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXIII/191/2021 z dnia 3 listopada 2021r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody i wydatki o 54 380,-zł, w związku z czym planowany deficyt nie uległ zmianie.

W wykazie przedsięwzięć:

1. dodano projekt - budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem oświetlenia w drodze gminnej nr 108227B położonej w miejscowości Domanowo - zadanie realizowane będzie w 2022r., kwota planowanych wydatków 90 000,-zł,-zł.(dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 72 000,-zł. udział własny 18 000,-zł).

2. zmniejszono kwotę pomocy finansowej na dofinansowanie dróg gminnych w 2021r. o 40 000,-zł, a zwiększono w 2022r. o 90 000,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

2021r.- 2 846 570,-zł (10,08% planowanych dochodów)

2022r. - 2 475 458,-zł (8,92% planowanych dochodów)

2023r. - 1 403 500,-zł (5,38% planowanych dochodów)

2024r. - 880 000,-zł (3,42% planowanych dochodów)

2025r. - 440 000,-zł (1,71% planowanych dochodów)

2026r. - 0,00zł (0,00% planowanych dochodów)

Spłatę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2021-2026 i wyniesie wraz z odsetkami w:

2021r. - 1 036 491,-zł - 6,5% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 15,47%,

2022r. - 1 021 112,-zł - 6,38% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,15%,

2023r. - 1 071 958,-zł - 6,52% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,86%,

2024r. - 523 500,-zł - 3,3% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,76%,

2025r. - 440 000,-zł - 2,71% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,18%,

2026r. - 440 000,-zł - 2,56% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,77%,