

**UCHWAŁA NR XXX/240/2022
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030.

Na podstawie: art. 18, ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Gminy Brańsk uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć, 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⁾

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 XXX/240/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.

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⁾	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	
Wykonanie 2015	28 243 322,84	19 047 411,90	1 149 790,00	971,41	7 794 119,00	3 421 515,04	6 681 016,45	732 091,75	9 195 910,94	127 720,00	9 068 190,94	
Wykonanie 2016	22 090 944,39	21 410 902,69	1 206 885,00	-198,95	7 976 976,00	7 004 119,38	5 223 121,26	850 081,82	680 041,70	168 167,49	511 874,21	
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	
Plan 3 kw. 2021	27 958 793,00	26 309 900,00	1 765 325,00	500,00	10 546 188,00	8 941 713,00	5 056 174,00	780 000,00	1 648 893,00	393 900,00	1 254 993,00	
Wykonanie 2021	33 974 515,96	27 825 560,19	1 910 850,00	799,81	10 560 775,00	9 559 460,13	5 793 675,25	835 951,97	6 148 955,77	426 610,00	5 722 345,77	
2022	28 605 348,00	24 895 442,00	1 648 041,00	804,00	10 668 105,00	7 166 165,00	5 412 327,00	823 000,00	3 709 906,00	0,00	3 709 906,00	
2023	31 455 612,00	23 651 000,00	1 750 000,00	1 000,00	10 500 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	900 000,00	7 804 612,00	0,00	6 804 612,00	
2024	25 301 000,00	24 301 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 600 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	25 701 000,00	24 701 000,00	1 850 000,00	1 000,00	10 650 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	25 051 000,00	25 051 000,00	1 900 000,00	1 000,00	10 650 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 451 000,00	25 451 000,00	1 950 000,00	1 000,00	10 700 000,00	6 200 000,00	6 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 750 000,00	25 750 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 850 000,00	25 850 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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		
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 2015	30 469 230,86	14 227 308,04	6 879 522,48	0,00	0,00	6 707,48	0,00	0,00	0,00	16 241 922,82	16 241 922,82	0,00
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	7 202 869,66	0,00	0,00	50 295,78	0,00	0,00	0,00	2 375 133,65	2 375 133,65	477 756,53
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	7 489 293,85	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	474 352,16
Plan 3 kw. 2021	29 020 590,00	24 742 269,00	9 224 046,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 321,00	4 278 321,00	1 949 418,00
Wykonanie 2021	28 567 282,15	25 363 894,86	9 486 834,49	0,00	0,00	33 488,04	0,00	0,00	0,00	3 203 387,29	3 203 387,29	972 815,00
2022	35 028 442,00	25 090 671,00	10 493 738,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 937 771,00	3 919 359,00	2 886 360,00
2023	36 720 330,00	22 521 687,00	10 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 198 643,00	14 198 643,00	0,00
2024	24 084 500,00	22 276 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00
2025	24 553 000,00	22 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00
2026	23 913 000,00	23 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00
2027	24 313 000,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00
2028	24 612 000,00	23 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
2029	24 712 000,00	23 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
2030	24 701 147,00	23 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 147,00	1 001 147,00	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 2015	-2 225 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 259 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-1 061 797,00	0,00	2 098 287,35	874 152,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
Wykonanie 2021	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
2022	-6 423 094,00	0,00	7 370 054,00	5 492 000,00	4 545 040,00	1 878 054,00	1 878 054,00	0,00	0,00
2023	-5 264 718,00	0,00	6 331 676,00	2 614 853,00	1 735 540,00	3 529 178,00	3 529 178,00	187 645,00	0,00
2024	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 148 853,00	1 148 853,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00	946 960,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 958,00	1 066 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 853,00	1 148 853,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 078,00	0,00	4 820 103,86	4 820 103,86
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 994,00	0,00	2 954 961,41	2 954 961,41
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 570,00	0,00	1 567 631,00	2 791 766,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 418,00	0,00	2 461 665,33	3 685 800,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 458,00	0,00	-195 229,00	1 682 825,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 065 353,00	0,00	1 129 313,00	4 658 491,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 848 853,00	0,00	2 024 500,00	2 024 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 853,00	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 562 853,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 853,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 286 853,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 853,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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 2015	0,00%	x	31,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,00%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,43%	11,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,43%	15,76%	x	x	x	x
2022	6,47%	1,45%	1,45%	18,02%	18,60%	TAK	TAK
2023	8,40%	8,75%	8,75%	13,77%	14,35%	TAK	TAK
2024	9,76%	14,15%	14,15%	11,88%	12,46%	TAK	TAK
2025	8,81%	13,91%	x	11,78%	12,36%	TAK	TAK
2026	8,33%	13,14%	x	10,57%	11,14%	TAK	TAK
2027	7,89%	13,15%	x	10,47%	11,04%	TAK	TAK
2028	7,50%	12,70%	x	10,57%	11,14%	TAK	TAK
2029	7,10%	12,28%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	6,49%	11,61%	x	12,58%	12,58%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	121 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 172,42	0,00
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	420 894,21	420 894,21	420 894,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 779,39	142 779,39	136 738,67	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	202 013,00	202 013,00	202 013,00	976 328,00	976 328,00	976 328,00	192 846,00	192 846,00	160 248,00
Wykonanie 2021	202 014,00	202 014,00	202 014,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	159 429,13	159 429,13	139 916,65
2022	960 895,00	960 895,00	960 895,00	1 914 415,00	1 914 415,00	1 914 415,00	1 213 925,00	1 213 925,00	1 022 994,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 754 612,00	2 754 612,00	2 754 612,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 193,08	11 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	976 328,00	976 328,00	976 328,00	3 556 707,00	140 865,00	3 415 842,00	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
2022	2 662 796,00	2 662 796,00	2 313 849,00	3 937 859,00	173 999,00	3 763 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 169 465,00	5 169 465,00	3 754 612,00	9 695 357,00	25 892,00	9 669 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 025 654,00	25 654,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 XXX/240/2022 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 czerwca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 067 393,00	3 937 859,00	9 695 357,00	1 025 654,00	1 000 000,00	15 658 870,00
1.a	- wydatki bieżące				476 402,00	173 999,00	25 892,00	25 654,00	0,00	225 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 590 991,00	3 763 860,00	9 669 465,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 433 325,00
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:				9 353 459,00	2 039 263,00	5 169 465,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 208 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 838,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
1.1.1.1	Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2022	292 838,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 060 621,00	1 891 156,00	5 169 465,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 060 621,00
1.1.2.1	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - projekt grantowy -	Urząd Gminy Brańsk	2021	2023	1 396 500,00	1 117 200,00	279 300,00	0,00	0,00	1 396 500,00
1.1.2.2	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy LGD -	BRAŃSK	2021	2022	755 456,00	755 456,00	0,00	0,00	0,00	755 456,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	3 018 500,00	18 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 018 500,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia - Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	Urząd Gminy Brańsk	2022	2023	3 890 165,00	0,00	3 890 165,00	0,00	0,00	3 890 165,00
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				11 713 934,00	1 898 596,00	4 525 892,00	25 654,00	0,00	6 450 142,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00	77 438,00
1.3.1.1	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00	77 438,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 530 370,00	1 872 704,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 372 704,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2022	420 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2022	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	5 920 370,00	992 704,00	0,00	0,00	0,00	992 704,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2022r. dokonanych:

- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 322/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 326/2022 z dnia 13 maja 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 327/2022 z dnia 18 maja 2022r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXIX/235/2022 z dnia 26 maja 2022r., (uchylona 29 czerwca 2022r. uchwałą RG Brańsk Nr XXX/239/2022),
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 329/2022 z dnia 28 maja 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 333/2022 z dnia 8 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 335/2022 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXX/239/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o 344 335,-zł i wydatki o 440 335,-zł, w związku z czym planowany deficyt zwiększył się o 96 000,-zł i zostanie pokryty przychodami:

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 - 78 162,-zł;

b) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 125 016,-zł;

2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 461 531,-zł;

3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 213 345,-zł, w tym 593 712,-zł ze środków RFRD;

4) zaciąganych kredytów w kwocie 4 545 040,-zł;

W 2023r. zwiększono wydatki majątkowe o 3 890 165,-zł na przebudowę drogi gminnej relacji: Klichy - Burchaty - Burchaty Kolonia, które będą pokrywane:

- 2 475 312,-zł dofinansowaniem z PROW,

- 1 414 853,-zł środki gminy - kredyt,

2. W latach 2023 - 2025 zaplanowano zadanie - budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk - 3 000 000,-zł, które zostanie w całości sfinansowane ze środków PROW.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

2022r.- 6 517 458,-zł (22,78% planowanych dochodów)

2023r. - 8 065 353,-zł (25,64% planowanych dochodów)

2024r. - 6 848 853,-zł (27,07% planowanych dochodów)

2025r. - 5 700 853,-zł (22,18% planowanych dochodów)
2026r. - 4 562 853,-zł (18,21% planowanych dochodów)
2027r. - 3 424 853zł (13,46% planowanych dochodów)
2028r. - 2 286 853zł (8,88% planowanych dochodów)
2029r. - 1 148 853zł (4,44% planowanych dochodów)
2030r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów).

Spłatę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2022-2030 i wyniesie:

2022r. - 946 960,-zł - 6,47% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 18,63%,
2023r. - 1 066 958,-,-zł - 8,4% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,38%,
2024r. - 1 216 500,-zł - 9,76% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,49%,
2025r. - 1 148 000,-zł - 8,81% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,39%,
2026r. - 1 138 000,-zł - 8,33% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,17%,
2027r. -1 138 000,-zł - 7,89% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,07%,
2028r. - 1 138 000,-zł - 7,5% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,17%,
2029r. - 1 138 000,-zł - 7,1% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,04%,
2030r. - 1 148 853,-zł - 6,49% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,58%.