

**UCHWAŁA NR XXIX/236/2022
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 26 maja 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 i 1005) 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 uchwala, 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 XXIX/236/2022 z dnia 26 maja 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⁾	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 2015	28 243 322,84	19 047 411,90	1 149 790,00	971,41	7 794 120,00	3 421 515,04	6 681 015,45	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	7 960 590,00	7 004 119,38	5 239 507,26	850 081,82	680 041,70	168 167,49	511 874,21
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 276 065,00	1 732,06	8 342 873,00	8 475 866,47	4 450 485,05	938 072,79	125 984,76	6 233,00	119 751,76
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 547 622,00	1 310,33	9 100 369,00	8 280 136,65	4 464 134,72	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	10 564 588,00	9 559 460,13	5 789 862,25	835 951,97	6 148 955,77	426 610,00	5 722 345,77
2022	28 357 908,00	24 648 002,00	1 648 041,00	804,00	10 448 202,00	7 109 988,00	5 440 967,00	823 000,00	3 709 906,00	0,00	3 709 906,00
2023	30 455 612,00	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	6 804 612,00	0,00	6 804 612,00
2024	24 301 000,00	24 301 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 600 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 701 000,00	24 701 000,00	1 850 000,00	1 000,00	10 650 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 051 000,00	25 051 000,00	1 900 000,00	1 000,00	10 650 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 451 000,00	25 451 000,00	1 950 000,00	1 000,00	10 700 000,00	6 200 000,00	6 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 750 000,00	25 750 000,00	1 999 000,00	1 000,00	10 750 000,00	6 300 000,00	6 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	7 089 008,25	0,00	0,00	50 295,78	0,00	0,00	0,00	2 375 133,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	7 402 071,22	0,00	0,00	39 225,80	0,00	0,00	0,00	3 968 194,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	7 856 078,64	0,00	0,00	49 744,46	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 504 831,70	23 318 905,05	8 838 722,37	0,00	0,00	120 760,39	0,00	0,00	0,00	6 185 926,65	6 185 926,65	301 755,00
Wykonanie 2020	27 249 903,25	24 159 736,79	9 021 577,70	0,00	0,00	64 388,69	0,00	0,00	0,00	3 090 166,46	3 090 166,46	478 060,16
Plan 3 kw. 2021	29 020 590,00	24 742 269,00	9 152 069,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 321,00	4 278 321,00	1 008 853,00
Wykonanie 2021	28 567 282,15	25 363 894,86	9 478 534,00	0,00	0,00	33 488,04	0,00	0,00	0,00	3 203 387,29	3 203 387,29	968 578,00
2022	34 685 002,00	24 843 231,00	10 275 624,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 841 771,00	2 595 253,00	992 704,00
2023	35 720 330,00	22 521 687,00	10 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 198 643,00	13 198 643,00	0,00
2024	23 076 500,00	22 276 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	23 571 000,00	22 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00
2026	23 931 000,00	23 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00
2027	24 331 000,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
2028	24 630 000,00	23 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2029	24 730 000,00	23 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2030	24 715 147,00	23 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 147,00	1 015 147,00	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: 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 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	-6 327 094,00	0,00	7 274 054,00	5 396 000,00	4 449 040,00	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	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 134 853,00	1 134 853,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 853,00	1 134 853,00	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:	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 103,86	4 820 103,86	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 961,41	2 954 961,41	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 712,67	2 077 712,67	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	6 421 458,00	0,00	-195 229,00	1 682 825,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 969 353,00	0,00	1 129 313,00	4 658 491,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 744 853,00	0,00	2 024 500,00	2 024 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 853,00	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 853,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 374 853,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 254 853,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 853,00	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%	13,61%	15,95%	x	x	x	x
2022	6,54%	0,58%	0,58%	18,02%	18,63%	TAK	TAK
2023	8,40%	8,75%	8,75%	13,65%	14,26%	TAK	TAK
2024	9,81%	14,15%	14,15%	11,76%	12,36%	TAK	TAK
2025	8,72%	13,91%	x	11,66%	12,26%	TAK	TAK
2026	8,23%	13,14%	x	10,45%	11,04%	TAK	TAK
2027	7,79%	13,15%	x	10,35%	10,94%	TAK	TAK
2028	7,40%	12,70%	x	10,44%	11,04%	TAK	TAK
2029	7,01%	12,28%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	6,42%	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	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 2015	0,00	121 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 172,42	0,00
Wykonanie 2016	0,00	4 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	142 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 410,23	0,00
Wykonanie 2018	0,00	157 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 552,97	0,00
Wykonanie 2019	362 801,33	362 801,33	351 947,28	1 170 476,26	1 170 476,26	923 101,00	261 542,29	261 542,29	247 288,85
Wykonanie 2020	119 980,80	119 980,80	102 560,00	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	225 409,78	225 409,78	205 288,57
Plan 3 kw. 2021	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 846,00	192 846,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 846,00	192 846,00	0,00
2022	78 325,00	78 325,00	78 325,00	1 473 222,00	1 473 222,00	1 473 222,00	175 606,00	175 606,00	120 373,00
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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 556 707,00	140 865,00	3 415 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 872 656,00	1 872 656,00	1 473 222,00	3 919 359,00	173 999,00	3 745 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 169 465,00	4 169 465,00	2 754 612,00	8 695 357,00	25 892,00	8 669 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/236/2022 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 maja 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)				18 048 893,00	3 919 359,00	8 695 357,00	25 654,00	0,00	12 640 370,00
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				17 572 491,00	3 745 360,00	8 669 465,00	0,00	0,00	12 414 825,00
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:				6 334 959,00	2 020 763,00	4 169 465,00	0,00	0,00	6 190 228,00
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				6 042 121,00	1 872 656,00	4 169 465,00	0,00	0,00	6 042 121,00
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
1.1.2.4	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.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody i wydatki o 96 895,-zł, w związku z czym planowany deficyt nie uległ zmianie 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 463 583-zł;

3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 211 293,-zł, w tym 593 712,-zł ze środków RFRD;

4) zaciąganych kredytów w kwocie 4 449 040,-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.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

2022r.- 6 421 458,-zł (22,76% planowanych dochodów)

2023r. - 7 969 353,-zł (26,17% planowanych dochodów)

2024r. - 6 744 853,-zł (27,76% planowanych dochodów)

2025r. - 5 614 853,-zł (22,73% planowanych dochodów)

2026r. - 4 494 853,-zł (17,96% planowanych dochodów)

2027r. - 3 374 853zł (13,26% planowanych dochodów)

2028r. - 2 054 853zł (8,76% planowanych dochodów)

2029r. - 1 134 853zł (4,39% 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 - 6,54% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 18,63%,
2023r. - 1 066 958,-,-zł - 8,4% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty
14,26%,
2024r. - 1 224 500,-zł - 9,81% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,36%,
2025r. - 1 130 000,-zł - 8,72% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,26%,
2026r. - 1 120 000,-zł - 8,23% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,04%,
2027r. -1 120 000,-zł - 7,79% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,94%,
2028r. - 1 120 000,-zł - 7,4% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,04%,
2029r. - 1 120 000,-zł - 7,01% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,91%,
2030r. - 1 134 853,-zł - 6,42% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,58%.