

Uchwała Nr XXVI.165. 2020

Rady Gminy Brańszczyk

z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, 1378 ze zm.) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Brańszczyk uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

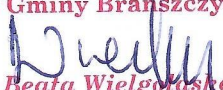
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmienia się załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk**

Ewa Beata Wielgołaska

mm

Wyszczególnienie		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wymik budżetu x	Kwota przeznaczana na nadwyżki budżetu prognozowanej	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x	na pokrycie deficytu x	Nadwyżka ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x
Wykonanie 2017	1 052 209,64	0,00	2 157 605,40	976 396,77	0,00	0,00	1 181 208,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	846 538,21	0,00	6 179 399,49	4 287 302,52	0,00	0,00	1 892 096,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 093 546,72	0,00	7 803 705,72	5 035 667,00	3 325 508,00	0,00	2 768 038,72	0,00	2 768 038,72	2 768 038,72
Wykonanie 2019	-1 497 628,68	0,00	5 421 367,63	0,00	0,00	0,00	5 421 367,63	0,00	5 421 367,63	1 497 628,68
2020	-6 712 979,52	0,00	8 688 136,95	6 474 557,00	6 474 557,00	0,00	2 213 579,95	0,00	2 213 579,95	238 422,52
2021	-2 626 508,00	0,00	4 608 909,39	4 608 909,39	2 626 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-816 351,60	0,00	2 862 757,60	2 862 757,60	816 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 362 542,00	2 362 542,00	454 686,00	454 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 353,00	3 212 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 962,00	3 200 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 794 042,40	2 794 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 757 455,00	2 757 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 171 427,47	1 171 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię preznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wlotowej prognozy finansowej. 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.

lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	budżetu x	na pokrycie deficytu	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Wykonanie 2017						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	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						
	Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2024	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						
2026	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							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

mm

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane z zadań 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	bieżące	majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	776 108,71	32 121,16	743 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 423,68	21 423,68	19 482,16	290 964,69	192 276,69	98 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 721 395,48	4 721 395,48	2 292 495,00	3 247 662,48	0,00	3 247 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 323 931,27	4 323 931,27	2 071 665,74	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 854,00	3 461 854,00	1 958 166,00	4 408 170,00	0,00	4 408 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 293 273,60	2 076 634,60	1 024 035,00	12 958 611,60	0,00	12 958 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 203 979,60	1 251 840,60	0,00	9 908 979,60	0,00	9 908 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	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	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
105	104	103	101	101	101,1	101,2	102	103	104	105

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 939 320,20	4 408 170,00	12 958 611,60	9 908 979,60	2 150 000,00	28 220 427,20
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				29 939 320,20	4 408 170,00	12 958 611,60	9 908 979,60	2 150 000,00	28 220 427,20
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:				12 511 157,20	3 011 854,00	4 293 273,60	5 203 979,60	0,00	12 509 107,20
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk -	Urząd Gminy w Brańszczoku	2019	2022	2 685 769,20	413 927,00	1 017 951,60	1 251 840,60	0,00	2 683 719,20
1.1.2.1	ochrona środowiska naturalnego									
1.1.2.2	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkancom do wody dobrej jakości	Urząd Gminy w Brańszczoku	2020	2021	3 604 334,00	2 545 651,00	1 058 683,00	0,00	0,00	3 604 334,00
1.1.2.23	(P) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk - ochrona powietrza	Urząd Gminy w Brańszczoku	2020	2022	6 221 054,00	52 276,00	2 216 639,00	3 952 139,00	0,00	6 221 054,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 428 163,00	1 396 316,00	8 665 338,00	4 705 000,00	2 150 000,00	15 711 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 428 163,00	1 396 316,00	8 665 338,00	4 705 000,00	2 150 000,00	15 711 320,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczoku	2019	2021	6 388 350,00	295 200,00	6 093 150,00	0,00	0,00	5 183 016,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczoku	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczoku	2021	2022	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa ul. Dębowej i Klonowej w m. Dalekie Tartak - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczoku	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.7	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczoku	2020	2021	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w Turzynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczoku	2021	2022	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczoku	2020	2021	610 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.10	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Foreba Srednia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczoku	2021	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Poręba Koceby - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	(P) Projekt i przebudowa drogi gminnej w m. Poręba Koceby (Zastóże) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2020	241 280,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	241 280,00
1.3.2.13	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa remizy OSP Białeboto Stara Wieś - roboty wykończeniowe - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	310 000,00	41 512,00	38 488,00	230 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.15	(P) Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	185 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.16	(P) Przebudowa Gminnego Domu Kultury - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	78 324,00	18 324,00	60 000,00	0,00	0,00	78 324,00
1.3.2.17	(P) Przebudowa zbiornika wodnego w Brańszczyku oraz budowa skansenu i parku etnograficznego - przyrodniczego w m. Brańszczyk - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	(P) Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	2 010 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	2 010 000,00
1.3.2.20	(P) Rozbudowa przystanku w Brańszczyku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.21	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W w m. Brańszczyk - Niemity - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	123 000,00	25 000,00	98 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.22	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn - etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	110 700,00	25 000,00	85 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.24	(P) Budowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.25	Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	511 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI.165 .2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 10 września 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się:

1. Kwotę 1.402.630,00 zł przenosi się z planowanych inwestycji w 2020 roku na rok 2021.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 511.509,00zł - przedsięwzięcie pn. Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk**


Ewa Beata Wielgolaska