

**UCHWAŁA NR XXX.194.2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 uchwala, 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

Ewa Wielgolaska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.194.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia.2020 roku

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
2020	51 105 357,53	45 223 442,53	5 112 963,00	120 000,00	12 038 045,00	14 850 260,24	13 102 174,29	5 160 700,00	5 881 915,00	0,00	5 881 915,00
2021	48 420 901,00	43 627 724,00	5 288 613,00	51 700,00	12 170 053,00	12 702 205,00	13 415 153,00	5 336 164,00	4 793 177,00	0,00	4 793 177,00
2022	46 591 187,00	45 234 439,00	5 463 137,00	53 406,00	12 571 665,00	13 121 378,00	14 024 853,00	5 512 257,00	1 356 748,00	0,00	1 356 748,00
2023	46 999 507,00	46 999 507,00	5 632 494,00	55 062,00	12 961 387,00	13 528 141,00	14 822 423,00	5 683 137,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 761 492,00	46 761 492,00	5 801 469,00	56 714,00	13 350 229,00	13 933 985,00	13 619 095,00	5 853 631,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 164 337,00	48 164 337,00	5 975 513,00	58 415,00	13 750 736,00	14 352 005,00	12 553 262,53	6 029 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 209 267,00	49 209 267,00	6 154 778,00	60 167,00	14 163 258,00	14 782 565,00	14 048 499,00	6 210 117,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 655 114,00	50 655 114,00	6 333 267,00	61 912,00	14 573 992,00	15 211 259,00	14 474 684,00	6 390 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 951 686,47	51 951 686,47	6 510 598,00	63 645,00	14 982 064,00	15 637 174,00	11 809 388,53	6 569 136,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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. 859, 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 wójt stosuje się dla lat wykrajających 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x			
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		
2020	55 983 678,05	42 715 964,48	16 969 754,12	0,00	0,00	192 635,60	0,00	0,00	0,00	13 267 713,57	13 267 713,57	148 688,00
2021	54 284 698,00	38 088 797,40	17 710 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 195 900,60	16 195 900,60	85 700,00
2022	48 810 168,60	37 498 559,00	18 720 079,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 311 609,60	11 311 609,60	0,00
2023	44 636 965,00	42 486 965,00	19 787 124,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2024	43 549 139,00	43 549 139,00	20 420 312,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 963 375,00	44 963 375,00	21 073 762,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 415 224,60	46 415 224,60	21 727 049,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 897 659,00	47 897 659,00	22 400 588,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 780 259,00	50 780 259,00	23 095 006,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 878 320,52	0,00	8 688 136,95	6 474 557,00	4 878 320,52	0,00	0,00	2 213 579,95	0,00
2021	-5 863 797,00	0,00	7 906 198,39	6 071 539,39	5 863 797,00	1 834 659,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 218 981,60	0,00	4 265 387,60	4 265 387,60	2 218 981,60	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
2024	3 212 353,00	3 212 353,00	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
2026	2 794 042,40	2 794 042,40	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
2028	1 171 427,47	1 171 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imo przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 816,43	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 401,39	2 042 401,39	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 406,00	2 046 406,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 228,00	2 817 228,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 353,00	3 212 353,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 962,00	3 200 962,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 042,40	2 794 042,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 455,00	2 757 455,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 427,47	1 171 427,47	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 659,00	10 713 292,27	0,00	2 507 478,05	4 721 058,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 742 430,27	0,00	5 538 926,60	7 373 585,60	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 961 411,87	0,00	7 735 880,00	7 735 880,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 869,87	0,00	4 512 542,00	4 512 542,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 386 516,87	0,00	3 212 353,00	3 212 353,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 185 554,87	0,00	3 200 962,00	3 200 962,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 512,47	0,00	2 794 042,40	2 794 042,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 057,47	0,00	2 757 455,00	2 757 455,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 630,00	0,00	1 171 427,47	1 171 427,47	

^{B)} 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 dotyczących 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,14%	9,05%	9,05%	15,51%	16,84%	TAK	TAK
2021	7,57%	18,88%	18,88%	12,02%	13,35%	TAK	TAK
2022	7,21%	24,93%	24,93%	12,43%	13,76%	TAK	TAK
2023	9,13%	14,20%	14,20%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2024	10,43%	10,43%	10,43%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2025	10,00%	10,00%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2026	8,55%	8,55%	x	13,84%	14,41%	TAK	TAK
2027	8,12%	8,12%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	x	13,59%	13,59%	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2020	134 665,35	134 665,35	134 665,35	2 149 056,00	2 149 056,00	2 149 056,00	134 665,35	134 665,35	134 665,35
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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	
2020	2 200 114,00	2 200 114,00	746 426,00	5 883 767,00	0,00	5 883 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 695 903,60	3 479 264,60	1 024 035,00	9 501 769,60	0,00	9 501 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 203 979,60	1 251 840,60	0,00	11 114 313,60	0,00	11 114 313,60	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	

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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					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
2020	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 744,00
2021	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	556 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	727 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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 budżetu przy wyliczeniu 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.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 okolic 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 .XXX.194.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				28 676 316,20	5 883 767,00	9 501 769,60	11 114 313,60	2 150 000,00	28 649 850,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 676 316,20	5 883 767,00	9 501 769,60	11 114 313,60	2 150 000,00	28 649 850,20
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:				11 106 477,20	1 609 224,00	4 293 273,60	5 203 979,60	0,00	11 106 477,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 106 477,20	1 609 224,00	4 293 273,60	5 203 979,60	0,00	11 106 477,20
1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2022	2 683 719,20	413 927,00	1 017 951,60	1 251 840,60	0,00	2 683 719,20
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 mieszkańców do wody dobrej jakości	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	2 201 704,00	1 143 021,00	1 058 683,00	0,00	0,00	2 201 704,00
1.1.2.2.3	(P) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk - ochrona powietrza	Urząd Gminy w Brańszczyku	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 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				17 569 839,00	4 274 543,00	5 208 496,00	5 910 334,00	2 150 000,00	17 543 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 569 839,00	4 274 543,00	5 208 496,00	5 910 334,00	2 150 000,00	17 543 373,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2022	6 388 350,00	2 616 508,00	2 566 508,00	1 205 334,00	0,00	6 388 350,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	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 Brańszczyku	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 Brańszczyku	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 Brańszczyku	2020	2021	400 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w Turzynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	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 Brańszczyku	2020	2021	560 000,00	510 000,00	50 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.10	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Poręba Kocęby - 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) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	313 280,00	313 141,00	0,00	0,00	0,00	313 141,00
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 Białebłoto Stara Wieś - roboty wykończeniowe - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	332 000,00	63 512,00	38 488,00	230 000,00	0,00	332 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	(P) Przebudowa zbiornika wodnego w Brańszczyku oraz budowa skansenu i parku etnograficzno - 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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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 przystani 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 - Niemiry - 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	45 000,00	190 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.25	Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	577 509,00	544 382,00	33 000,00	0,00	0,00	577 382,00
1.3.2.26	(P) Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	50 000,00	12 000,00	36 800,00	0,00	0,00	48 800,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX.194. 2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2020 r.

1. Planowane kwoty dochodów w 2020 r. - po zmianach kwota dochodów ogółem wynosi 51 105 357,53, w tym: wydatki bieżące 45 223 442,53 zł, wydatki majątkowe 5.881.915,00 zł
2. Planowaną kwotę wydatków w 2020 r. - po zmianach kwota wydatków ogółem wynosi 55 983 678,05 zł, w tym: wydatki bieżące 42 715 964,48 zł, wydatki majątkowe 13 267 713,57 zł.

Ponadto zmienia się:

Poz.1.1.3 wartość planu subwencji ogólnej wzrost o kwotę 46 000,00 zł (program 500+ dla nauczycieli)

Poz. 9.2. oraz 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wzrost o kwotę 190 890,00 zł (dotacja AMiRR na budowę placu przy Kościele w Porębie).

Poz. 9.4, poz. 9.4.1, oraz 9.4.1.1 wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wzrost o kwotę 190.890,00 zł (dotacja AMiRR na budowę placu przy Kościele w Porębie).

Poz. 10.1.2 Wydatki majątkowe objęte limitem:

W 2020 roku na kwotę 5 883 767,00 zł

W 2021 roku na kwotę 9 501 769,60 zł

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zmienia się poz. 1.3.2.12 " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie Brańszczyk" – poprawa bezpieczeństwa" w taki sposób, że:

- w 2020 roku zwiększa się limit wydatków do kwoty 40 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie określa się na kwotę 313 141,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zmienia się poz. 1.3.2.25 " Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciane na lokalne miejsce spotkań kulturalnych" w taki sposób, że:

- w 2020 roku ustala się limit wydatków do kwoty 544 382,00 zł

- w 2021 roku ustala się limit wydatków do kwoty 33 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie określa się na kwotę 577 382,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zmienia się poz. 1.3.2.26 " Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku – poprawa bezpieczeństwa" w taki sposób, że:

- w 2020 roku ustala się limit wydatków do kwoty 12 000,00 zł

- w 2021 roku ustala się limit wydatków do kwoty 36 800,00 zł

Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie określa się na kwotę 50 000,00 zł.

W 2020 roku płacimy tylko za projekt, umowa zawarta będzie w grudniu 2020 roku z wykonaniem do lipca 2021 r .