

**UCHWAŁA NR XXII.156.2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 27 lipca 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 2019 r. poz. 506 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 Beata Wielgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII.156.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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 2017	33 877 662,78	33 734 292,83	3 833 263,00	15 447,18	10 246 220,00	11 305 253,29	8 334 109,36	3 493 957,69	143 369,95	76 405,00	66 964,95	
Wykonanie 2018	36 831 158,22	35 485 886,53	4 430 243,00	17 125,79	10 361 264,00	11 192 073,61	9 485 180,13	3 837 096,51	1 345 271,69	113 382,12	1 231 889,57	
Plan 3 kw. 2019	39 136 746,39	36 660 958,61	5 106 252,00	12 000,00	11 476 041,00	10 224 036,16	9 842 629,45	3 927 000,00	2 475 787,78	0,00	2 475 787,78	
Wykonanie 2019	41 402 806,28	39 156 305,16	5 154 560,00	70 053,48	11 755 072,00	12 780 322,27	9 396 297,41	3 868 881,56	2 246 501,12	0,00	2 246 501,12	
2020	46 917 134,15	43 109 968,15	5 112 963,00	120 000,00	11 992 045,00	13 471 042,15	12 413 918,00	5 160 700,00	3 807 166,00	0,00	3 807 166,00	
2021	44 954 259,00	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	1 326 535,00	0,00	1 326 535,00	
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 zaradkami wykonywanymi w budżecie 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. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	32 825 453,14	29 463 589,54	11 339 496,80	0,00	0,00	131 360,21	0,00	0,00	3 361 863,60	3 361 863,60	0,00
Wykonanie 2018	35 984 620,01	31 577 195,66	12 254 863,41	0,00	0,00	110 512,33	0,00	0,00	4 407 424,35	4 407 424,35	407 688,00
Plan 3 kw. 2019	45 230 293,11	34 436 907,63	14 054 975,07	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 793 385,48	10 793 385,48	1 665 901,48
Wykonanie 2019	42 900 434,96	35 773 692,96	13 936 565,16	0,00	0,00	139 660,49	0,00	0,00	7 126 742,00	7 126 742,00	1 531 092,70
2020	55 032 743,67	40 763 403,85	17 024 442,18	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	14 269 339,82	14 269 339,82	50 000,00
2021	47 520 767,00	38 088 797,40	17 710 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 431 969,60	9 431 969,60	85 700,00
2022	47 407 538,60	37 498 559,00	18 720 079,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	9 908 979,60	9 908 979,60	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	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
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
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
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
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

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 8 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 2017	1 052 209,64	0,00	2 157 605,40	976 396,77	0,00	0,00	0,00	1 181 208,63	0,00
Wykonanie 2018	846 538,21	0,00	6 179 399,49	4 287 302,52	0,00	0,00	0,00	1 892 096,97	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	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	0,00	5 421 367,63	1 497 628,68
2020	-8 115 609,52	0,00	10 090 766,95	7 877 187,00	7 877 187,00	0,00	0,00	2 213 579,95	238 422,52
2021	-2 566 508,00	0,00	4 608 909,39	4 608 909,39	2 566 508,00	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
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	2 455 453,00	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
2028	1 171 427,47	1 171 427,47	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 71}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 718,07	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 570,07	1 604 570,07	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 159,00	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 159,00	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 157,43	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	

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 207 385,10	0,00	4 270 703,29	5 451 911,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 924 051,70	0,00	3 908 690,87	5 800 787,84	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 249 559,70	0,00	2 224 050,98	4 992 089,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 213 892,70	0,00	3 382 612,20	8 803 979,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 922,27	0,00	2 346 564,30	4 560 144,25	
2021	x	x	x	x	0,00	14 682 430,27	0,00	5 538 926,60	5 538 926,60	
2022	x	x	x	x	0,00	15 498 781,87	0,00	7 735 880,00	7 735 880,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 136 239,87	0,00	4 512 542,00	4 512 542,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 923 886,87	0,00	3 212 353,00	3 212 353,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 722 924,87	0,00	3 200 962,00	3 200 962,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 928 882,47	0,00	2 794 042,40	2 794 042,40	
2027	x	x	x	x	0,00	1 171 427,47	0,00	2 757 455,00	2 757 455,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 171 427,47	1 171 427,47	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszcząpności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,36%	9,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,35%	13,35%	x	x	x	x
2020	7,41%	8,66%	8,66%	15,51%	16,84%	TAK	TAK
2021	7,57%	18,88%	18,88%	11,89%	13,22%	TAK	TAK
2022	7,21%	24,93%	24,93%	12,30%	13,63%	TAK	TAK
2023	9,13%	14,20%	14,20%	17,49%	17,49%	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	13,78%	14,35%	TAK	TAK
2027	8,12%	8,12%	x	13,66%	13,66%	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	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	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			środki określone 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 2017	130 813,04	130 813,04	130 813,04	26 561,96	26 561,96	26 561,96	32 121,16	32 121,16	18 121,16
Wykonanie 2018	104 625,00	104 625,00	104 625,00	1 084 851,85	1 084 851,85	0,00	257 776,69	257 776,69	217 302,92
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 475 787,78	2 475 787,78	2 292 494,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 246 501,12	2 246 501,12	1 935 080,91	0,00	0,00	0,00
2020	134 665,35	134 665,35	134 665,35	1 958 166,00	1 958 166,00	1 958 166,00	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 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 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	6 729 478,00	0,00	6 729 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 293 273,60	2 076 634,60	1 024 035,00	9 431 969,60	0,00	9 431 969,60	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
Wykonanie 2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-197 843,04	x
Wykonanie 2018	1 468 274,02	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	33 934,15	x
Plan 3 kw. 2019	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	556 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	727 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wiodącej 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. Automatische wyczerpanie 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 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 zadano i planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wiodącej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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)				28 246 117,80	6 729 478,00	9 431 969,60	9 908 979,60	2 150 000,00	28 220 427,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 246 117,80	6 729 478,00	9 431 969,60	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 bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 511 157,20	3 011 854,00	4 293 273,60	5 203 979,60	0,00	12 509 107,20
1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2022	2 685 769,20	413 927,00	1 017 951,60	1 251 840,60	0,00	2 683 719,20
1.1.2.2	(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	3 604 334,00	2 545 651,00	1 058 683,00	0,00	0,00	3 604 334,00
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				15 734 960,60	3 717 624,00	5 138 696,00	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				15 734 960,60	3 717 624,00	5 138 696,00	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 Brańszczyku	2019	2020	5 206 656,60	2 616 508,00	2 566 508,00	0,00	0,00	5 183 016,00
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	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 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	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. 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) Projekt i przebudowa drogi gminnej w m. Poręba Kocęby (Zastróże) - 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 Białełoto 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 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	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 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	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr XXII.156.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lipca 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się:

1. Planowaną kwotę dochodów w 2020 r. - po zmianach kwota dochodów ogółem wynosi 46 917 134,15 zł.
w tym:
 - dochody bieżące 43 109 968, 15 zł.
 - dochody majątkowe 3 807 166,00 zł.
2. Planowaną kwotę wydatków w 2020 r. - po zmianach kwota wydatków ogółem wynosi 55 032 743,67 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 40 763 403,85 zł.
 - wydatki majątkowe 14 269 339,82 zł.
3. W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększa się kwotę limitu na przedsięwzięcie pn. Budowa remizy OSP Białełłoto Stara Wieś (poz. 1.3.2.14) w roku 2020 o 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. Kwota limitu po zmianach w 2020 roku wynosi 41 512,00 zł, a łączne nakłady finansowe 310 000,00 zł.
4. W wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.3.2.24 koryguje się błąd rachunkowy w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" oraz w kolumnie "Limit zobowiązań" - poprawna kwota 240 000,00 zł.