

**UCHWAŁA NR XLI.252.2021
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 25 października 2021 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI.196.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032**

Na podstawie 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje: Rada Gminy Brańszczyk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.196.2021r Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brańszczyk, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.252.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 października 2021 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 | |
| 2021 | 47 654 275,70 | 45 775 759,21 | 5 274 317,00 | 70 000,00 | 12 436 807,00 | 14 075 318,88 | 13 919 316,33 | 5 160 700,00 | 1 878 516,49 | 0,00 | 1 878 516,49 | |
| 2022 | 48 077 000,00 | 47 102 000,00 | 5 430 000,00 | 72 000,00 | 12 600 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 800 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | |
| 2023 | 48 104 000,00 | 48 104 000,00 | 5 550 000,00 | 74 000,00 | 12 850 000,00 | 14 300 000,00 | 15 330 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 48 976 000,00 | 48 976 000,00 | 5 600 000,00 | 76 000,00 | 13 100 000,00 | 14 600 000,00 | 15 600 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 49 878 000,00 | 49 878 000,00 | 5 700 000,00 | 78 000,00 | 13 300 000,00 | 14 900 000,00 | 15 900 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 50 880 000,00 | 50 880 000,00 | 5 800 000,00 | 80 000,00 | 13 600 000,00 | 15 200 000,00 | 16 200 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 51 882 000,00 | 51 882 000,00 | 5 900 000,00 | 82 000,00 | 13 900 000,00 | 15 500 000,00 | 16 500 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 52 884 000,00 | 52 884 000,00 | 6 000 000,00 | 84 000,00 | 14 200 000,00 | 15 800 000,00 | 16 800 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 53 886 000,00 | 53 886 000,00 | 6 100 000,00 | 86 000,00 | 14 500 000,00 | 16 100 000,00 | 17 100 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 888 000,00 | 54 888 000,00 | 6 200 000,00 | 88 000,00 | 14 800 000,00 | 16 400 000,00 | 17 400 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 55 985 760,00 | 55 985 760,00 | 6 324 000,00 | 89 760,00 | 15 096 000,00 | 16 728 000,00 | 17 748 000,00 | 8 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 57 105 475,00 | 57 105 475,00 | 6 450 480,00 | 91 555,00 | 15 397 920,00 | 17 062 560,00 | 18 102 960,00 | 8 219 160,00 | 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | 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 |
| 2021 | 58 483 178,16 | 42 482 590,69 | 16 768 252,21 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 16 000 587,47 | 16 000 587,47 | 404 897,62 |
| 2022 | 48 083 575,96 | 41 007 797,58 | 16 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 203,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 075 778,38 | 7 075 778,38 | 0,00 |
| 2023 | 50 676 772,00 | 41 794 350,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 387 578,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 8 882 422,00 | 8 882 422,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 548 772,00 | 43 682 717,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 578,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 866 055,00 | 3 866 055,00 | 0,00 |
| 2025 | 48 217 754,03 | 44 518 414,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 414,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 699 340,03 | 3 699 340,03 | 0,00 |
| 2026 | 49 935 757,12 | 45 405 875,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 875,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 529 882,12 | 4 529 882,12 | 0,00 |
| 2027 | 50 482 000,00 | 46 297 125,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 125,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 4 184 875,00 | 4 184 875,00 | 0,00 |
| 2028 | 51 184 000,00 | 47 181 375,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 002 625,00 | 4 002 625,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 886 000,00 | 48 011 250,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 750,00 | 4 874 750,00 | 0,00 |
| 2030 | 53 388 000,00 | 49 013 750,00 | 19 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 250,00 | 4 374 250,00 | 0,00 |
| 2031 | 54 485 760,00 | 49 975 650,00 | 19 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510 110,00 | 4 510 110,00 | 0,00 |
| 2032 | 55 542 493,62 | 50 957 138,00 | 20 183 760,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 355,62 | 4 585 355,62 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -10 828 902,46 | 0,00 | 11 285 303,46 | 6 333 016,00 | 5 876 615,00 | 4 952 287,46 | 4 952 287,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -6 575,96 | 0,00 | 862 981,38 | 862 981,38 | 6 575,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -2 572 772,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 572 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 427 228,00 | 1 427 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 660 245,97 | 1 660 245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 944 242,88 | 944 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 562 981,38 | 1 562 981,38 | 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 zaciągnięciem 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 401,00 | 456 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 405,42 | 856 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 228,00 | 1 427 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 228,00 | 1 427 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 245,97 | 1 660 245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 242,88 | 944 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 981,38 | 1 562 981,38 | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 115 350,27 | 0,00 | 3 293 168,52 | 8 245 455,98 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 121 926,23 | 0,00 | 6 094 202,42 | 6 094 202,42 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 694 698,23 | 0,00 | 6 309 650,00 | 6 309 650,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 267 470,23 | 0,00 | 5 293 283,00 | 5 293 283,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 607 224,26 | 0,00 | 5 359 586,00 | 5 359 586,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 662 981,38 | 0,00 | 5 474 125,00 | 5 474 125,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 262 981,38 | 0,00 | 5 584 875,00 | 5 584 875,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 562 981,38 | 0,00 | 5 702 625,00 | 5 702 625,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 562 981,38 | 0,00 | 5 874 750,00 | 5 874 750,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 062 981,38 | 0,00 | 5 874 250,00 | 5 874 250,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 562 981,38 | 0,00 | 6 010 110,00 | 6 010 110,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 148 337,00 | 6 148 337,00 | |

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 | 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 zobowiązań 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 zobowiązań 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 |
| 2021 | 1,44% | 10,80% | 10,80% | 13,26% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,85% | 19,43% | 19,43% | 10,98% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,66% | 19,81% | 19,81% | 13,00% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,54% | 16,66% | 16,66% | 16,68% | 16,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,09% | 16,38% | x | 18,63% | 18,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,94% | 16,20% | x | 15,03% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,12% | 16,03% | x | 15,44% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,80% | 15,87% | x | 16,47% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,81% | 15,71% | x | 17,20% | 17,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,01% | 15,38% | x | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,89% | 15,38% | x | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,93% | 15,38% | x | 15,85% | 15,85% | 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: | | 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 | | | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 431,20 | 1 452 431,20 | 1 452 431,20 | 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 przekształcaniach samorządowych osób 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 |
| 2021 | 2 316 943,44 | 2 316 943,44 | 1 261 858,44 | 9 865 046,44 | 0,00 | 9 865 046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 203 979,60 | 1 251 840,60 | 0,00 | 4 508 922,76 | 0,00 | 4 508 922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 520 000,00 | 0,00 | 8 520 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypływ 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 | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata 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 | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 456 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 556 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 627 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 627 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 727 229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 444 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 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.

^{*} 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 XLI.252.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 października 2021 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 973 464,11 | 9 865 046,44 | 4 508 922,76 | 8 520 000,00 | 0,00 | 22 893 969,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 973 464,11 | 9 865 046,44 | 4 508 922,76 | 8 520 000,00 | 0,00 | 22 893 969,20 |
| 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: | | | | 2 467 011,11 | 2 316 943,44 | 110 572,76 | 10 000,00 | 0,00 | 2 437 516,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 467 011,11 | 2 316 943,44 | 110 572,76 | 10 000,00 | 0,00 | 2 437 516,20 |
| 1.1.2.1 | (P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2021 | 2 277 011,11 | 2 247 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 516,20 |
| 1.1.2.3 | (P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 190 000,00 | 69 427,24 | 110 572,76 | 10 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.1.2.4 | (P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 20 506 453,00 | 7 548 103,00 | 4 398 350,00 | 8 510 000,00 | 0,00 | 20 456 453,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 506 453,00 | 7 548 103,00 | 4 398 350,00 | 8 510 000,00 | 0,00 | 20 456 453,00 |
| 1.3.2.1 | (P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 1 623 282,00 | 813 282,00 | 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 623 282,00 |
| 1.3.2.2 | (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2022 | 6 388 350,00 | 5 300 000,00 | 1 088 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 388 350,00 |
| 1.3.2.3 | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | (P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.5 | (P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2022 | 1 543 600,00 | 43 600,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 600,00 |
| 1.3.2.6 | (P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin-ochrona środowiska - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 360 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.7 | (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2022 | 295 000,00 | 35 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 1.3.2.8 | (P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | (P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa warunków obsługi interesantów | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.10 | (P) Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.11 | (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 | 100 000,00 | 110 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 1.3.2.12 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2021 | 116 850,00 | 91 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 850,00 |
| 1.3.2.13 | (P) Rozbudowa 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 | 925 621,00 | 925 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 621,00 |
| 1.3.2.14 | (P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 1 123 050,00 | 43 050,00 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 123 050,00 |
| 1.3.2.15 | (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego - ochrona środowiska naturalnego | BRAŃSZCZYK | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | (P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | BRAŃSZCZYK | 2022 | 2023 | 1 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.17 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2021 | 110 700,00 | 85 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 700,00 |