

**UCHWAŁA NR XLII.266.2021
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.266.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 listopada 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)	w tym: 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	49 609 342,70	46 830 826,21	5 274 317,00	70 000,00	13 286 665,00	14 280 527,88	13 919 316,33	5 160 700,00	2 778 516,49	0,00	2 778 516,49
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 łąca 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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 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. 238 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			
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		
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	58 719 553,09	43 191 538,85	17 029 812,10	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	15 528 014,24	15 498 014,24	404 897,62
2022	49 833 433,96	42 757 655,58	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-9 110 210,39	0,00	11 316 469,39	6 333 016,00	4 126 757,00	4 983 453,39	4 983 453,39	0,00	0,00	
2022	-1 756 433,96	0,00	2 612 839,38	862 981,38	862 981,38	1 749 858,00	893 452,58	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 6 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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	2 206 259,00	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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:							w tym:	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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 749 858,00	10 115 350,27	0,00	3 639 287,36	8 622 740,75	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 121 926,23	0,00	4 344 344,42	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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	1,40%	11,58%	11,58%	13,26%	13,92%	TAK	TAK
2022	2,85%	14,14%	14,14%	11,24%	11,90%	TAK	TAK
2023	4,66%	19,81%	19,81%	11,50%	12,16%	TAK	TAK
2024	4,54%	16,66%	16,66%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2025	5,09%	16,38%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2026	2,94%	16,20%	x	14,39%	14,67%	TAK	TAK
2027	4,12%	16,03%	x	14,79%	15,07%	TAK	TAK
2028	4,80%	15,87%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2029	2,81%	15,71%	x	16,44%	16,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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
2021	2 316 943,44	2 316 943,44	1 261 858,44	10 089 592,53	0,00	10 089 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 203 979,60	1 251 840,60	0,00	5 018 922,76	0,00	5 018 922,76	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:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:					
						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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 lub planuje się zadawać 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.266.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 listopada 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)				23 784 827,77	10 089 592,53	5 018 922,76	8 520 000,00	0,00	23 628 515,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 784 827,77	10 089 592,53	5 018 922,76	8 520 000,00	0,00	23 628 515,29
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				21 317 816,66	7 772 649,09	4 908 350,00	8 510 000,00	0,00	21 190 999,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 317 816,66	7 772 649,09	4 908 350,00	8 510 000,00	0,00	21 190 999,09
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	787 447,93	800 000,00	10 000,00	0,00	1 597 447,93
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
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

Lp.	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	0,00	110 000,00	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	84 016,50	110 000,00	1 800 000,00	0,00	1 994 016,50
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
1.3.2.18	(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	776 363,66	276 363,66	500 000,00	0,00	0,00	776 363,66