

UCHWAŁA NR XXXVI.229.2021
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 30 czerwca 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 2021-2030;

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) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaiczna 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 2021-2030.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk


Ewa Beata Wielgotaska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.229.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 czerwca 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	46 460 929,54	45 178 063,54	5 274 317,00	70 000,00	12 251 107,00	13 926 667,54	13 655 972,00	5 160 700,00	1 282 866,00	0,00	1 282 866,00	
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	

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:	wydatki na obsługę długu ^x	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		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	57 289 832,00	41 598 157,31	16 789 635,77	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	15 691 674,69	15 691 674,69	276 238,00
2022	46 220 594,58	40 920 594,58	16 740 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	50 176 772,00	41 646 772,00	16 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00
2024	47 048 772,00	43 549 139,00	17 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 499 633,00	3 499 633,00	0,00
2025	47 717 754,09	44 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	3 317 754,09	3 317 754,09	0,00
2026	49 435 757,12	45 300 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 135 757,12	4 135 757,12	0,00
2027	50 482 000,00	46 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00
2028	51 483 999,94	47 100 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 383 999,94	4 383 999,94	0,00
2029	52 886 000,00	48 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 886 000,00	4 886 000,00	0,00
2030	53 888 000,00	49 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	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:
					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	1 856 405,42	1 856 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 072 772,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 072 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 927 228,00	1 927 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 160 245,91	2 160 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 444 242,88	1 444 242,88	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	1 400 000,06	1 400 000,06	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 856 405,42	1 856 405,42	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 228,00	1 927 228,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 228,00	1 927 228,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 245,91	2 160 245,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 242,88	1 444 242,88	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	1 400 000,06	1 400 000,06	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

hmm

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, z tego:							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	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	0,00	10 115 350,27	0,00	3 579 906,23	8 532 193,69	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 944,85	0,00	6 181 405,42	6 181 405,42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 331 716,85	0,00	6 457 228,00	6 457 228,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 488,85	0,00	5 426 861,00	5 426 861,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 244 242,94	0,00	5 478 000,00	5 478 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,06	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,06	0,00	5 682 000,00	5 682 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 784 000,00	5 784 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 886 000,00	5 886 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00	

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.

llll

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	1,46%	11,89%	11,89%	13,26%	13,92%	TAK	TAK
2022	5,61%	19,43%	19,43%	11,34%	12,00%	TAK	TAK
2023	5,70%	19,81%	19,81%	13,37%	14,03%	TAK	TAK
2024	5,61%	16,66%	16,66%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2025	6,18%	16,38%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	4,05%	16,20%	x	15,19%	15,47%	TAK	TAK
2027	3,85%	16,03%	x	15,59%	15,87%	TAK	TAK
2028	3,78%	15,87%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2029	2,65%	15,71%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	2,60%	15,38%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK

haka

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi
			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	892 866,00	892 866,00	892 866,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splate 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	
		Wydutki 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	1 347 951,00	1 347 951,00	892 866,00	9 582 301,00	0,00	9 582 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 203 979,60	1 251 840,60	0,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	8 530 000,00	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	

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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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	50 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	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. Automatyyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

haha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.229.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 czerwca 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)				20 212 301,00	9 682 301,00	2 090 000,00	8 530 000,00	0,00	20 202 301,00
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				20 212 301,00	9 682 301,00	2 090 000,00	8 530 000,00	0,00	20 202 301,00
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				1 387 951,00	1 347 951,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 387 951,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 387 951,00	1 347 951,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 387 951,00
1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	1 017 951,00	1 017 951,00	0,00	0,00	0,00	1 017 951,00
1.1.2.2	(P) Przebudowa i rozbudowa budynku remizy w OSP w Trzciance - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170 000,00	10 000,00	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	180 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
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				18 824 350,00	8 234 350,00	2 070 000,00	8 510 000,00	0,00	18 814 350,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				18 824 350,00	8 234 350,00	2 070 000,00	8 510 000,00	0,00	18 814 350,00
1.3.2.2	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	6 388 350,00	6 388 350,00	0,00	0,00	0,00	6 388 350,00
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - 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 naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	0,00	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	1 536 000,00	36 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
1.3.2.6	(P) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn - etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.8	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	200 000,00	10 000,00	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	2022	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	827 450,00	827 450,00	0,00	0,00	0,00	827 450,00
1.3.2.14	(P) Przebudowa budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	BRAŃSZCZYK	2022	2023	1 080 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.16	(P) Budowa oczyszczalni 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) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	490 000,00	470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00

Nelwa