

**UCHWAŁA NR XXXIII.210.2021
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI.196.2021 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:

§ 1. W uchwale XXXI.196.2021 Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 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 .XXXIII.210.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 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	46 244 981,00	44 962 115,00	5 274 317,00	70 000,00	12 251 107,00	13 713 854,00	13 652 837,00	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⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 ważr 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 osłowe 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	57 073 883,46	41 365 363,77	16 803 981,77	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	15 708 519,69	15 708 519,69	488 688,00
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:		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	-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 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	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

¹⁾ 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
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 350,27	0,00	3 596 751,23	8 549 038,69	
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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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%	12,01%	12,01%	13,26%	13,92%	TAK	TAK
2022	5,61%	19,43%	19,43%	11,38%	12,04%	TAK	TAK
2023	5,70%	19,81%	19,81%	13,41%	14,07%	TAK	TAK
2024	5,61%	16,66%	16,66%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2025	6,18%	16,38%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	4,05%	16,20%	x	15,20%	15,48%	TAK	TAK
2027	3,85%	16,03%	x	15,61%	15,89%	TAK	TAK
2028	3,78%	15,87%	x	16,65%	16,65%	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

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	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									
	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	1 347 951,00	1 347 951,00	892 866,00	9 457 301,00	0,00	9 457 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 203 979,60	1 251 840,60	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	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										
	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	w tym:						
					Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
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	150 000,00	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 zostały 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 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 zadano i planuje się zadania 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 XXXIII.210.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 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)				20 577 301,00	9 457 301,00	2 590 000,00	8 530 000,00	0,00	20 577 301,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 577 301,00	9 457 301,00	2 590 000,00	8 530 000,00	0,00	20 577 301,00
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 urzędzeń 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	180 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
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
1.2	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				19 189 350,00	8 109 350,00	2 570 000,00	8 510 000,00	0,00	19 189 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 189 350,00	8 109 350,00	2 570 000,00	8 510 000,00	0,00	19 189 350,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
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

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	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	385 000,00	135 000,00	250 000,00	0,00	0,00	385 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	(P) Przebudowa budynku remizy OSP w Trzciance na 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
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	2021	2022	475 000,00	225 000,00	250 000,00	0,00	0,00	475 000,00