

## **UCHWAŁA NR L.318.2022**

### **RADY Gminy Brańszczyk z dnia 29.06.2022 roku**

#### **w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV.278.2021r Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032;**

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale XLIV.278.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032 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 2022-2032

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L.318.2022  
z dnia 2022-06-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2022             | 51 696 098,92               | 44 646 098,92                | 4 837 644,00  | 69 275,00   | 13 130 616,00       | 9 945 002,83   | 16 663 561,09                           | 5 821 255,00               | 7 050 000,00                      | 0,00                           | 7 050 000,00   |  |
| 2023             | 39 788 000,06               | 39 788 000,06                | 5 168 000,06  | 74 000,00   | 13 168 000,00       | 4 845 000,00   | 16 533 000,00                           | 5 996 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 41 044 000,00               | 41 044 000,00                | 5 494 000,00  | 79 000,00   | 13 524 000,00       | 4 976 000,00   | 16 971 000,00                           | 6 158 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 42 273 000,00               | 42 273 000,00                | 5 829 000,00  | 84 000,00   | 13 863 000,00       | 5 101 000,00   | 17 396 000,00                           | 6 312 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 43 544 000,00               | 43 544 000,00                | 6 184 000,00  | 90 000,00   | 14 210 000,00       | 5 229 000,00   | 17 831 000,00                           | 6 470 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 44 854 000,00               | 44 854 000,00                | 6 555 000,00  | 96 000,00   | 14 566 000,00       | 5 360 000,00   | 18 277 000,00                           | 6 632 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 46 202 000,00               | 46 202 000,00                | 6 941 000,00  | 102 000,00  | 14 931 000,00       | 5 494 000,00   | 18 734 000,00                           | 6 798 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 47 584 000,00               | 47 584 000,00                | 7 336 000,00  | 108 000,00  | 15 305 000,00       | 5 632 000,00   | 19 203 000,00                           | 6 968 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 48 997 000,00               | 48 997 000,00                | 7 738 000,00  | 114 000,00  | 15 688 000,00       | 5 773 000,00   | 19 684 000,00                           | 7 143 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 50 451 000,00               | 50 451 000,00                | 8 154 000,00  | 121 000,00  | 16 081 000,00       | 5 918 000,00   | 20 177 000,00                           | 7 322 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 51 944 000,00               | 51 944 000,00                | 8 584 000,00  | 128 000,00  | 16 484 000,00       | 6 066 000,00   | 20 682 000,00                           | 7 506 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |  |  |  |                                       |   |  |  |                        |   |  |
|------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe<br>x | w tym:  |  |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                        |   |  |
| 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  |
| 2022             | 59 189 635,14       | 44 361 138,50        | 19 198 727,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 828 496,64          | 14 828 496,64   | 220 777,47   |
| 2023             | 45 660 772,00       | 36 603 017,00        | 19 501 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 199 017,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 057 755,00           | 9 057 755,00  | 0,00   |
| 2024             | 39 916 772,00       | 37 672 279,00        | 20 087 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 279,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 244 493,00           | 2 244 493,00  | 0,00   |
| 2025             | 40 912 754,09       | 38 659 194,00        | 20 630 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 147 194,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 253 560,09           | 2 253 560,09  | 0,00   |
| 2026             | 41 521 042,15       | 39 794 626,00        | 21 251 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 123 626,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 726 416,15           | 1 726 416,15  | 0,00   |
| 2027             | 42 920 508,00       | 40 970 672,00        | 21 891 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 104 672,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 949 836,00           | 1 949 836,00  | 0,00   |
| 2028             | 43 935 492,00       | 42 179 467,00        | 22 549 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 84 467,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 756 025,00           | 1 756 025,00  | 0,00   |
| 2029             | 45 084 000,00       | 43 826 114,00        | 23 224 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 471 114,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 257 886,00           | 1 257 886,00  | 0,00   |
| 2030             | 46 297 000,00       | 45 008 452,00        | 23 914 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 452,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 288 548,00           | 1 288 548,00  | 0,00   |
| 2031             | 47 551 000,00       | 46 219 852,00        | 24 624 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 852,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 331 148,00           | 1 331 148,00  | 0,00   |
| 2032             | 49 044 000,00       | 47 448 332,00        | 25 353 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 118 332,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 595 668,00           | 1 595 668,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -7 493 536,22              | 0,00  | 8 049 941,64                   | 6 058 545,18  | 5 502 139,76                              | 1 991 396,46                                       | 1 991 396,46                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -5 872 771,94              | 0,00  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 5 872 771,94                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 127 228,00               | 1 127 228,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 360 245,91               | 1 360 245,91  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 022 957,85               | 2 022 957,85  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 933 492,00               | 1 933 492,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 266 508,00               | 2 266 508,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 556 405,42                    | 556 405,42   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 127 228,06                  | 1 127 228,06   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 127 228,00                  | 1 127 228,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 360 245,91                  | 1 360 245,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 022 957,85                  | 2 022 957,85   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 933 492,00                  | 1 933 492,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 266 508,00                  | 2 266 508,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |  |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |  |
| 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   |  |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 13 837 659,82            | 0,00   | 284 960,42  | 2 276 356,88  |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 710 431,76            | 0,00   | 3 184 983,06  | 3 184 983,06  |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 583 203,76            | 0,00   | 3 371 721,00  | 3 371 721,00  |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 222 957,85            | 0,00   | 3 613 806,00  | 3 613 806,00  |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 200 000,00            | 0,00   | 3 749 374,00  | 3 749 374,00  |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 266 508,00            | 0,00   | 3 883 328,00  | 3 883 328,00  |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 000 000,00            | 0,00   | 4 022 533,00  | 4 022 533,00  |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 500 000,00             | 0,00   | 3 757 886,00  | 3 757 886,00  |  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 800 000,00             | 0,00   | 3 988 548,00  | 3 988 548,00  |  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 900 000,00             | 0,00   | 4 231 148,00  | 4 231 148,00  |  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 495 668,00  | 4 495 668,00  |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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   |
| 2022             | 2,18%   | 1,40%   | 1,40% | 16,46%   | 17,06%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,80%   | 9,68%   | 9,68% | 13,70%   | 14,30%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,61%   | 9,83%   | 9,83% | 11,89%   | 12,50%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,06%   | 10,12%  | x     | 10,51%   | 11,11%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,60%   | 10,11%  | x     | 9,43%  | 10,04%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 5,16%   | 10,10%  | x     | 8,97%  | 9,57%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 5,78%   | 10,09%  | x     | 8,88%  | 9,48%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 7,08%   | 10,08%  | x     | 8,76%  | 8,76%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 7,09%   | 10,07%  | x     | 10,00%   | 10,00%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 7,08%   | 10,06%  | x     | 10,06%   | 10,06%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 6,58%   | 10,06%  | x     | 10,09%   | 10,09%   | TAK  | TAK   |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2022             | 353 300,00   | 353 300,00  | 353 300,00                                    | 500 000,00  | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 353 300,00   | 353 300,00   | 353 300,00                                    |
| 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 <sup>X</sup> | 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  |
| 2022             | 700 000,00  | 700 000,00  | 500 000,00  | 12 946 683,81  | 0,00    | 12 946 683,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 50 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00   | 9 040 000,00   | 0,00    | 9 040 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 50 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00   | 250 000,00   | 0,00    | 250 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00   | 0,00    | 200 000,00    | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 |       |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |   |       | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |   |       |  |
| 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 |  |
| 2022             | 556 405,42   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023             | 1 127 228,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024             | 1 127 228,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025             | 1 360 245,91   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026             | 944 242,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027             | 833 492,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 786 677,85   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2031             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> 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 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.

<sup>X</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L.318.2022  
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 34 501 763,17            | 12 946 683,81 | 9 040 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 22 436 683,81    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 34 501 763,17            | 12 946 683,81 | 9 040 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 22 436 683,81    |
| 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: |   |                  |      | 880 000,00               | 700 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 880 000,00               | 700 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.1.2.1 | (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             | 2024 | 480 000,00               | 300 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.1.2.2 | (P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 33 621 763,17            | 12 246 683,81 | 8 990 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 636 683,81    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 33 621 763,17            | 12 246 683,81 | 8 990 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 636 683,81    |
| 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 | 1 470 849,71             | 985 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 995 000,00       |
| 1.3.2.2 | (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek-ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2019             | 2022 | 6 560 547,62             | 796 848,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 796 848,83       |
| 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          | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.4 | (P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2020             | 2022 | 120 318,74               | 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 - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2020             | 2023 | 575 953,00               | 380 000,00    | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.6 | (P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin-ochrona środowiska - ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2025 | 3 360 000,00             | 360 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00 | 200 000,00 | 860 000,00       |
| 1.3.2.7 | (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2020             | 2022 | 264 920,00               | 260 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.3.2.8 | (P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 154 400,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9 | (P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa warunków obsługi interesantów   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | (P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2020             | 2023 | 1 387 207,00             | 100 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.11 | (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        |
| 1.3.2.12 | (P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2024 | 693 050,00               | 500 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.13 | (P) Budowa Boiska przy SP w Nowej WSi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców                      | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 420 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.14 | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2022             | 2023 | 2 566 790,70             | 1 035 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 535 000,00     |
| 1.3.2.15 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2019             | 2022 | 110 700,00               | 85 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 85 700,00        |
| 1.3.2.16 | (P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2023 | 324 994,20               | 78 205,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 278 205,00       |
| 1.3.2.17 | (P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2023 | 567 896,00               | 42 435,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 542 435,00       |
| 1.3.2.18 | (P) Modernizacja drogi Białełboto Kurza - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2022             | 2023 | 950 000,00               | 950 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.2.19 | (P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2023 | 468 848,00               | 121 155,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 371 155,00       |
| 1.3.2.20 | (P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2023 | 3 522 066,20             | 3 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.21 | (P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2023 | 320 520,00               | 200 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.22 | (P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ochrona środowiska - ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 490 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | (P) Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.24 | (P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 27 327,00                | 27 327,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 327,00        |
| 1.3.2.25 | (P)(FS)(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa   | BRAŃSZCZYK                                | 2021             | 2022 | 54 920,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.26 | (P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka - stworzenie warunków dla mieszkańców  | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2022             | 2023 | 15 000,00                | 5 000,00     | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.27 | (P) Projekt drogi w m. Trzcianka KDL11 i KDD10 - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2023 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.28 | (P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.29 | (P)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej                 | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.30 | (P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 1 004 305,00             | 832 762,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 832 762,98       |
| 1.3.2.31 | (P) Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku - miejsce spotkań kulturalnych - miejsce spotkań kulturalnych                                   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2021             | 2022 | 40 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.32 | Projekt i rozbudowa kuchni w SP w Brańszczyku - poprawa zdrowia - poprawia zdrowia   | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2022             | 2023 | 130 000,00               | 30 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.33 | (P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości | Urząd Gminy w Brańszczyku                 | 2020             | 2022 | 3 104 300,00             | 1 345 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 345 400,00     |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 551 093,37 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 551 093,37 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brańszczyk na dzień 29.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 551 093,37 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 551 093,37 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brańszczyk na dzień 29.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi -7 493 536,22 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 51 145 005,55 zł | +551 093,37 zł | 51 696 098,92 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 44 095 005,55 zł | +551 093,37 zł | 44 646 098,92 zł |
| z subwencji ogólnej            | 12 878 050,00 zł | +252 566,00 zł | 13 130 616,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 9 811 234,80 zł  | +133 768,03 zł | 9 945 002,83 zł  |
| pozostałe                      | 16 498 801,75 zł | +164 759,34 zł | 16 663 561,09 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 7 050 000,00 zł  | 0,00 zł        | 7 050 000,00 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 58 638 541,77 zł | +551 093,37 zł | 59 189 635,14 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 43 810 045,13 zł | +551 093,37 zł | 44 361 138,50 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 19 043 936,50 zł | +104 791,49 zł | 19 148 727,99 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 14 828 496,64 zł | 0,00 zł        | 14 828 496,64 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -7 493 536,22 zł | 0,00 zł        | -7 493 536,22 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 8 049 941,64 zł | 0,00 zł | 8 049 941,64 zł |
| Rozchody budżetu  | 556 405,42 zł   | 0,00 zł | 556 405,42 zł   |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie (P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) (P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa;
- 2) (P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa;
- 3) (P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ochrona środowiska;
- 4) (P) Modernizacja drogi Białełoto Kurza ;
- 5) (P) Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1   | 2,18%  | 3,80%  | 3,61%  | 4,06%  |
| 8.3   | 16,46% | 13,70% | 11,89% | 10,51% |
| 8.3.1 | 17,06% | 14,30% | 12,50% | 11,11% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|       | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 8.1   | 5,16%  | 5,78%  | 7,08%  | 7,09%  |
| 8.3   | 8,97%  | 8,88%  | 8,76%  | 10,00% |
| 8.3.1 | 9,57%  | 9,48%  | 8,76%  | 10,00% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|       | 2032   |        |        |        |
| 8.1   | 6,58%  |        |        |        |
| 8.3   | 10,09% |        |        |        |
| 8.3.1 | 10,09% |        |        |        |
| 8.4.1 | Tak    |        |        |        |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.