

**UCHWAŁA NR LVII.363.2022
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XLIV.278.2021 Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 r. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 LVII.363.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 rok

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	
2022	60 685 923,62	56 566 828,00	7 726 062,57	69 275,00	13 303 742,00	17 764 146,75	17 703 601,68	5 821 255,00	4 119 095,62	0,00	3 914 263,97	
2023	54 584 000,06	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	14 796 000,00	0,00	14 796 000,00	
2024	44 044 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2022	58 689 784,18	53 564 023,81	19 801 486,96	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 760,37	5 125 760,37	177 550,00
2023	60 456 772,00	36 603 017,00	19 501 000,00	0,00	0,00	199 017,00	0,00	0,00	0,00	23 853 755,00	23 853 755,00	0,00
2024	42 916 772,00	37 672 279,00	20 087 000,00	0,00	0,00	174 279,00	0,00	0,00	0,00	5 244 493,00	5 244 493,00	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	41 599 757,12	39 794 626,00	21 251 000,00	0,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	0,00	1 805 131,12	1 805 131,12	0,00
2027	43 020 508,00	40 970 672,00	21 891 000,00	0,00	0,00	104 672,00	0,00	0,00	0,00	2 049 836,00	2 049 836,00	0,00
2028	44 415 322,15	42 179 467,00	22 549 000,00	0,00	0,00	84 467,00	0,00	0,00	0,00	2 235 855,15	2 235 855,15	0,00
2029	46 184 000,00	43 826 114,00	23 224 000,00	0,00	0,00	471 114,00	0,00	0,00	0,00	2 357 886,00	2 357 886,00	0,00
2030	47 597 000,00	45 008 452,00	23 914 000,00	0,00	0,00	365 452,00	0,00	0,00	0,00	2 588 548,00	2 588 548,00	0,00
2031	49 051 000,00	46 219 852,00	24 624 000,00	0,00	0,00	250 852,00	0,00	0,00	0,00	2 831 148,00	2 831 148,00	0,00
2032	49 964 169,85	47 448 332,00	25 353 000,00	0,00	0,00	118 332,00	0,00	0,00	0,00	2 515 837,85	2 515 837,85	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
2022	1 996 139,44	556 405,42	1 448 684,55	579 830,21	0,00	868 854,34	0,00	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	1 944 242,88	1 944 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 833 492,00	1 833 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 786 677,85	1 786 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 979 830,15	1 979 830,15	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 823,99	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	1 944 242,88	1 944 242,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 492,00	1 833 492,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 677,85	1 786 677,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 830,15	1 979 830,15	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	8 358 944,85	0,00	3 002 804,19	3 871 658,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 231 716,79	0,00	3 184 983,06	3 184 983,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 104 488,79	0,00	3 371 721,00	3 371 721,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 744 242,88	0,00	3 613 806,00	3 613 806,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 749 374,00	3 749 374,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 966 508,00	0,00	3 883 328,00	3 883 328,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 179 830,15	0,00	4 022 533,00	4 022 533,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 779 830,15	0,00	3 757 886,00	3 757 886,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 830,15	0,00	3 988 548,00	3 988 548,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 830,15	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,59%	8,90%	8,90%	16,46%	17,06%	TAK	TAK
2023	3,80%	9,68%	9,68%	14,77%	15,37%	TAK	TAK
2024	3,61%	9,83%	9,83%	12,97%	13,57%	TAK	TAK
2025	4,06%	10,12%	x	11,58%	12,18%	TAK	TAK
2026	5,40%	10,11%	x	10,50%	11,11%	TAK	TAK
2027	4,91%	10,10%	x	10,04%	10,64%	TAK	TAK
2028	4,60%	10,09%	x	9,95%	10,55%	TAK	TAK
2029	4,46%	10,08%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2030	4,08%	10,07%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,06%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	4,57%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	819 323,00	819 323,00	743 300,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	243 300,00	243 300,00	243 300,00	5 067 403,56	1 120 000,00	3 947 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	50 000,00	50 000,00	22 609 066,28	380 000,00	22 229 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieszeniu 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 wycieszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LVII.363.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 rok

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)				47 173 343,17	5 067 403,56	22 609 066,28	4 750 000,00	200 000,00	32 631 019,84
1.a	- wydatki bieżące				1 500 000,00	1 120 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 673 343,17	3 947 403,56	22 229 066,28	4 750 000,00	200 000,00	31 131 019,84
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	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
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	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				46 293 343,17	5 067 403,56	22 259 066,28	4 700 000,00	200 000,00	32 231 019,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 500 000,00	1 120 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.1	Sprzedaż opału - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	1 500 000,00	1 120 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 793 343,17	3 947 403,56	21 879 066,28	4 700 000,00	200 000,00	30 731 019,84
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	663 310,45	0,00	0,00	0,00	663 310,45
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	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	120 318,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	55 000,00	320 000,00	0,00	0,00	375 000,00
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	35 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	535 000,00
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	264 920,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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

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						
1.3.2.9	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	8 450 000,00	0,00	3 500 000,00	4 550 000,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.13	(P) Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	2 566 790,70	51 500,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 066 500,00
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 Białebloto Kurza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	950 000,00	5 000,00	945 000,00	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	56 155,00	250 000,00	0,00	0,00	306 155,00
1.3.2.20	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	3 522 066,20	15 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00
1.3.2.21	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	320 520,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	2023	100 000,00	0,00	80 000,00	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/Powierzchniowe utrwalenie drogi w m.Budykierz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.26	(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka - stworzenie warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.28	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	150 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	787 762,98	0,00	0,00	0,00	787 762,98
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	(P) Projekt i rozbudowa kuchni w SP w Brańszczyku - poprawa zdrowia - poprawia zdrowia	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2023	3 104 300,00	0,00	3 041 125,78	0,00	0,00	3 041 125,78
1.3.2.34	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	404 550,00	56 098,63	300 000,00	0,00	0,00	360 648,63
1.3.2.35	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.36	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	250 000,00	62 059,50	127 940,50	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.37	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bialebłoto Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	(P) Zakup agregatu prądowłórczego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	605 000,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.40	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	163 000,00	13 000,00	150 000,00	0,00	0,00	163 000,00