

**UCHWAŁA NR LXVII.426.2023  
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVII.365.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032 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 <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 LXVII.426.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28.09.2023 r.

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>3)</sup>	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
2023	44 298 941,74	40 157 044,42	4 535 670,00	108 496,00	16 986 110,00	6 500 981,34	12 025 787,08	4 822 093,00	4 141 897,32	0,00	4 140 797,32
2024	58 378 310,00	45 138 310,00	4 775 153,00	114 225,00	15 463 439,00	5 397 221,00	19 388 272,00	6 872 206,00	13 240 000,00	0,00	13 240 000,00
2025	47 037 598,00	46 537 598,00	4 923 183,00	117 766,00	15 942 806,00	5 564 535,00	19 989 308,00	7 085 244,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	47 701 038,00	47 701 038,00	5 046 263,00	120 710,00	16 341 376,00	5 703 648,00	20 489 041,00	7 262 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 084 369,00	49 084 369,00	5 192 605,00	124 211,00	16 815 276,00	5 869 054,00	21 083 223,00	7 472 984,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 507 816,00	50 507 816,00	5 343 191,00	127 813,00	17 302 919,00	6 039 257,00	21 694 636,00	7 689 701,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 922 035,00	51 922 035,00	5 492 800,00	131 392,00	17 787 401,00	6 208 356,00	22 302 086,00	7 905 013,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 323 931,00	53 323 931,00	5 641 106,00	134 940,00	18 267 661,00	6 375 982,00	22 904 242,00	8 118 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 763 678,00	54 763 678,00	5 793 416,00	138 583,00	18 760 888,00	6 548 134,00	23 522 657,00	8 337 646,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 187 533,00	56 187 533,00	5 944 045,00	142 186,00	19 248 671,00	6 718 385,00	24 134 246,00	8 554 425,00	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 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 <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
2023	55 464 372,55	42 788 975,25	20 848 480,37	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 675 397,30	12 675 397,30	1 313 655,00
2024	57 251 082,00	41 770 827,00	20 508 451,00	0,00	0,00	619 229,00	0,00	0,00	0,00	15 480 255,00	15 480 255,00	0,00
2025	45 677 352,03	42 939 085,00	21 205 738,00	0,00	0,00	450 262,00	0,00	0,00	0,00	2 738 267,03	2 738 267,03	0,00
2026	46 053 035,08	43 987 605,00	21 863 116,00	0,00	0,00	309 327,00	0,00	0,00	0,00	2 065 430,08	2 065 430,08	0,00
2027	47 250 877,00	45 044 646,00	22 486 215,00	0,00	0,00	197 890,00	0,00	0,00	0,00	2 206 231,00	2 206 231,00	0,00
2028	48 541 308,00	46 134 422,00	23 115 829,00	0,00	0,00	99 038,00	0,00	0,00	0,00	2 406 886,00	2 406 886,00	0,00
2029	50 422 035,00	47 302 337,00	23 757 293,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	3 119 698,00	3 119 698,00	0,00
2030	51 823 931,00	48 527 977,00	24 410 619,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 295 954,00	3 295 954,00	0,00
2031	53 263 678,00	49 786 265,00	25 081 911,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	3 477 413,00	3 477 413,00	0,00
2032	54 253 599,04	51 071 793,00	25 765 393,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 181 806,04	3 181 806,04	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
2023	-11 165 430,81	0,00	12 292 658,81	7 137 694,00	7 137 694,00	1 699 787,96	1 699 787,96	566 758,28	566 758,28
2024	1 127 228,00	1 127 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 245,97	1 360 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 648 002,92	1 648 002,92	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	1 966 508,00	1 966 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 933 933,96	1 933 933,96	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>	w tym:		
		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>	z tego:	
								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
2023	2 888 418,57	1 761 190,57	0,00	0,00	1 127 228,00	1 127 228,00	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	1 360 245,97	1 360 245,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 002,92	1 648 002,92	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	1 966 508,00	1 966 508,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 933,96	1 933 933,96	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 410,85	0,00	-2 631 930,83	2 523 033,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 242 182,85	0,00	3 367 483,00	3 367 483,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 881 936,88	0,00	3 598 513,00	3 598 513,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 233 933,96	0,00	3 713 433,00	3 713 433,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 441,96	0,00	4 039 723,00	4 039 723,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 933,96	0,00	4 373 394,00	4 373 394,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 933 933,96	0,00	4 619 698,00	4 619 698,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 433 933,96	0,00	4 795 954,00	4 795 954,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 933,96	0,00	4 977 413,00	4 977 413,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 740,00	5 115 740,00	

<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
2023	4,83%	-6,33%	-6,33%	14,31%	15,73%	TAK	TAK
2024	4,39%	10,03%	10,03%	10,23%	11,64%	TAK	TAK
2025	4,42%	9,88%	x	8,87%	10,28%	TAK	TAK
2026	4,66%	9,58%	x	7,76%	9,17%	TAK	TAK
2027	4,70%	9,81%	x	7,22%	8,63%	TAK	TAK
2028	4,64%	10,06%	x	7,09%	8,50%	TAK	TAK
2029	3,40%	10,22%	x	6,36%	7,78%	TAK	TAK
2030	3,27%	10,30%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,37%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2032	3,92%	10,36%	x	10,03%	10,03%	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
2023	40 023,43	40 023,43	33 731,74	253 896,57	253 896,57	241 548,26	40 023,43	40 023,43	33 731,74
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
2023	250 976,57	250 976,57	241 548,26	10 611 136,25	1 180 023,43	9 431 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 450 511,24	0,00	15 450 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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	Wypuk 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 <sup>9)</sup>
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	
2023	1 127 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 360 245,97	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	966 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.426.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 470 932,00	10 611 136,25	15 450 511,24	2 700 000,00	500 000,00	29 261 647,49
1.a	- wydatki bieżące				1 635 023,43	1 180 023,43	0,00	0,00	0,00	1 180 023,43
1.b	- wydatki majątkowe				34 835 908,57	9 431 112,82	15 450 511,24	2 700 000,00	500 000,00	28 081 624,06
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:				771 000,00	291 000,00	200 000,00	0,00	0,00	491 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 023,43	40 023,43	0,00	0,00	0,00	40 023,43
1.1.1.1	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	40 023,43	40 023,43	0,00	0,00	0,00	40 023,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 976,57	250 976,57	200 000,00	0,00	0,00	450 976,57
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.1.2.3	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	59 976,57	59 976,57	0,00	0,00	0,00	59 976,57
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				35 699 932,00	10 320 136,25	15 250 511,24	2 700 000,00	500 000,00	28 770 647,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 595 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.1	Sprzedaż opału - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	1 595 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 104 932,00	9 180 136,25	15 250 511,24	2 700 000,00	500 000,00	27 630 647,49
1.3.2.1	(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	111 500,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
1.3.2.2	(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	273 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	(P) Projekt kanalizacji dla m.Nowe Budy, Budy Stare i Tuchlin- ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2025	735 000,00	235 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	844 335,89	824 335,89	0,00	0,00	0,00	824 335,89
1.3.2.9	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2025	11 000 000,00	0,00	8 786 355,49	500 000,00	0,00	9 286 355,49
1.3.2.10	(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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	2 565 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	(P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	385 750,00	307 545,00	0,00	0,00	0,00	307 545,00
1.3.2.13	(P) Budowa drogi Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2024	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	3 856 705,11	3 076 705,11	0,00	0,00	0,00	3 076 705,11
1.3.2.15	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	213 331,00	163 331,00	0,00	0,00	0,00	163 331,00
1.3.2.17	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	874 910,00	824 910,00	0,00	0,00	0,00	824 910,00
1.3.2.18	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	(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	903 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.20	(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(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	2024	3 392 000,00	692 844,25	2 349 155,75	0,00	0,00	3 042 000,00
1.3.2.22	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka ( projekt) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	(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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2024	452 189,00	442 189,00	10 000,00	0,00	0,00	452 189,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.27	(P) Budowa Gminnego Domu Kultury - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2025	1 840 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.28	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	123 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.29	(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	301 591,00	276 591,00	0,00	0,00	0,00	276 591,00
1.3.2.32	(P) Zakup agregatu prądowłórczego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(P) Budowa magazynu na mieszankę solno-piaskową - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt) - zapewni ochronę środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.37	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto_ Stara Wieś - ochrona środowiska - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2026	1 900 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 900 000,00
1.3.2.38	(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	675 000,00	50 000,00	625 000,00	0,00	0,00	675 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk:

1) Dochody ogółem zmniejszono o 17 855 711,35 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 6 343 821,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 511 890,25 zł.

2) Wydatki ogółem zmniejszono o 17 421 777,39 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 772 583,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 649 194,14 zł.

3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 165 430,81 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 154 653,09</b>	<b>-17 855 711,35</b>	<b>44 298 941,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 500 865,52</b>	<b>-6 343 821,10</b>	<b>40 157 044,42</b>
Subwencja ogólna	14 695 679,00	+2 290 431,00	16 986 110,00
Dotacje bieżące	7 279 369,32	-778 387,98	6 500 981,34
Pozostałe	19 881 651,20	-7 855 864,12	12 025 787,08
Podatek od nieruchomości	6 527 551,00	-1 705 458,00	4 822 093,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 653 787,57</b>	<b>-11 511 890,25</b>	<b>4 141 897,32</b>
Sprzedaż majątku	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 886 149,94</b>	<b>-17 421 777,39</b>	<b>55 464 372,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 561 558,50</b>	<b>-2 772 583,25</b>	<b>42 788 975,25</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 544 406,10	+304 074,27	20 848 480,37
Pozostałe wydatki bieżące	24 517 152,40	-3 076 657,52	21 440 494,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 324 591,44</b>	<b>-14 649 194,14</b>	<b>12 675 397,30</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 731 496,85</b>	<b>-433 933,96</b>	<b>-11 165 430,81</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 515 000,00	+10 725 000,00	13 240 000,00
2025	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 755 255,00	+10 725 000,00	15 480 255,00
2025	2 238 267,03	+500 000,00	2 738 267,03
2026	2 065 430,08	-	2 065 430,08
2027	2 206 231,00	-	2 206 231,00
2028	2 406 886,00	-	2 406 886,00
2029	3 119 698,00	-	3 119 698,00
2030	3 295 954,00	-	3 295 954,00
2031	3 477 413,00	-	3 477 413,00
2032	3 615 740,00	-433 933,96	3 181 806,04

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk:

1.Przychody zwiększono o 433 933,96 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 433 933,96 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 858 724,85</b>	<b>+433 933,96</b>	<b>12 292 658,81</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 703 760,04	+433 933,96	7 137 694,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 649 645,96	+50 142,00	1 699 787,96
Wolne środki	616 900,28	-50 142,00	566 758,28

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brańszczyk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brańszczyk**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 127 228,00	0,00	1 127 228,00
2024	1 127 228,00	0,00	1 127 228,00
2025	1 360 245,97	0,00	1 360 245,97
2026	944 242,88	703 760,04	1 648 002,92
2027	833 492,00	1 000 000,00	1 833 492,00
2028	966 508,00	1 000 000,00	1 966 508,00
2029	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2030	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2031	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2032	500 000,00	1 433 933,96	1 933 933,96

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,83%	14,31%	TAK	15,73%	TAK
2024	4,39%	10,23%	TAK	11,64%	TAK
2025	4,42%	8,87%	TAK	10,28%	TAK
2026	4,66%	7,76%	TAK	9,17%	TAK
2027	4,70%	7,22%	TAK	8,63%	TAK
2028	4,64%	7,09%	TAK	8,50%	TAK
2029	3,40%	6,36%	TAK	7,78%	TAK
2030	3,27%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2031	3,16%	9,98%	TAK	9,98%	TAK

2032	3,92%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
------	-------	--------	-----	--------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brańszczyk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku;
2. (P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców;
- 3.(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa;
- 4.(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola;
- 5.(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska;
- 6.(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa;
- 7.(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Budy Stare i Tuchlin- ochrona środowiska;
- 8.(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa;
- 9.(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska;
- 10.(P) Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
- 11.(P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W;
- 12.(P) Budowa drogi Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa;
- 13.(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku ;
- 14.(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska;
- 15.(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk;
- 16.(P) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej;
- 17.(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;
- 18.(P) Promenada nad brzegiem Bugu ;
- 19.(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka ( projekt);
- 20.(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej;
- 21.(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk;
- 22.(P) Budowa Gminnego Domu Kultury - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej;
- 23.(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8- poprawa bezpieczeństwa;
- 24.(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku;
- 25.(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka;
- 26.(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji;
- 27.(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt);
- 28.(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa;



Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1.(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna - poprawa bezpieczeństwa;
- 2.(P) Zakup agregatu prądotwórczego;
- 3.(P) Budowa magazynu na mieszankę solno-piaskową;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	24 020 201,06	-14 539 088,24	9 481 112,82
2024	4 710 000,00	+10 765 511,24	15 475 511,24
2025	2 200 000,00	+500 000,00	2 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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