

**UCHWAŁA NR LXIX.453.2023
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Paweł Szydlik

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 LXIX.453.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30.11.2023 r.

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 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
2023	45 767 548,17	41 625 650,85	4 535 670,00	108 496,00	17 281 364,60	7 528 230,17	12 171 890,08	4 822 093,00	4 141 897,32	0,00	4 140 797,32
2024	60 900 424,35	47 410 424,35	4 775 153,00	114 225,00	15 463 439,00	7 669 335,35	19 388 272,00	6 872 206,00	13 490 000,00	0,00	13 490 000,00
2025	47 215 678,00	46 715 678,00	4 923 183,00	117 766,00	15 942 806,00	5 742 615,00	19 989 308,00	7 085 244,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	47 915 460,70	47 915 460,70	5 046 263,00	120 710,00	16 341 376,00	5 918 070,70	20 489 041,00	7 262 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 311 359,97	49 311 359,97	5 192 605,00	124 211,00	16 815 276,00	6 096 044,97	21 083 223,00	7 472 984,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 748 632,07	50 748 632,07	5 343 191,00	127 813,00	17 302 919,00	6 280 073,07	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

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			
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	56 932 978,98	44 147 493,08	20 993 710,99	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	12 785 485,90	12 785 485,90	1 313 655,00
2024	59 773 196,35	42 087 678,00	20 508 451,00	0,00	0,00	619 229,00	0,00	0,00	0,00	17 685 518,35	17 685 518,35	250 000,00
2025	45 855 432,03	43 148 805,00	21 205 738,00	0,00	0,00	450 262,00	0,00	0,00	0,00	2 706 627,03	2 706 627,03	0,00
2026	46 267 457,78	44 239 867,00	21 863 116,00	0,00	0,00	309 327,00	0,00	0,00	0,00	2 027 590,78	2 027 590,78	0,00
2027	47 477 867,97	45 311 694,20	22 486 215,00	0,00	0,00	197 890,00	0,00	0,00	0,00	2 166 173,77	2 166 173,77	0,00
2028	48 782 124,07	46 417 735,02	23 115 829,00	0,00	0,00	99 038,00	0,00	0,00	0,00	2 364 389,05	2 364 389,05	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 ^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
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

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
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

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 410,85	0,00	-2 521 842,23	2 633 122,58	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 242 182,85	0,00	5 322 746,35	5 322 746,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 881 936,88	0,00	3 566 873,00	3 566 873,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 233 933,96	0,00	3 675 593,70	3 675 593,70	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 441,96	0,00	3 999 665,77	3 999 665,77	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 933,96	0,00	4 330 897,05	4 330 897,05	
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	

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
2023	5,17%	-5,53%	-5,53%	14,31%	15,73%	TAK	TAK
2024	4,39%	14,95%	14,95%	10,34%	11,76%	TAK	TAK
2025	4,42%	9,80%	x	9,69%	11,10%	TAK	TAK
2026	4,66%	9,49%	x	8,56%	9,98%	TAK	TAK
2027	4,70%	9,71%	x	8,01%	9,43%	TAK	TAK
2028	4,64%	9,96%	x	7,86%	9,28%	TAK	TAK
2029	3,40%	10,22%	x	7,13%	8,54%	TAK	TAK
2030	3,27%	10,30%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,37%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2032	3,92%	10,36%	x	9,98%	9,98%	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
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	316 851,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	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 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	9 243 181,12	878 282,30	8 364 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	412 500,00	17 692 914,75	1 298 248,00	16 394 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 609 720,00	209 720,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	752 262,00	252 262,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	

⁹⁾ 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.

^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, 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 LXIX.453.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30.11.2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 033 906,81	9 243 181,12	17 692 914,75	1 609 720,00	752 262,00	267 048,20
1.a	- wydatki bieżące				3 643 873,52	878 282,30	1 298 248,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				29 390 033,29	8 364 898,82	16 394 666,75	1 400 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 350 194,22	291 000,00	766 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 217,65	40 023,43	316 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
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	0,00
1.1.1.2	Mazowsze dla smogu - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	1 329 194,22	0,00	316 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				980 976,57	250 976,57	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Mazowsze dla smogu - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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				30 683 712,59	8 952 181,12	16 926 063,75	1 400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 274 655,87	838 258,87	981 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż opału - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	1 293 258,87	838 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	981 397,00	0,00	981 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 409 056,72	8 113 922,25	15 944 666,75	1 400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	57 502,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	283 313,02	10 250 594,97
1.a	283 313,02	3 148 850,09
1.b	0,00	7 101 744,88
1.1	283 313,02	1 779 194,22
1.1.1	283 313,02	1 329 194,22
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	283 313,02	1 329 194,22
1.1.2	0,00	450 000,00
1.1.2.1	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	250 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 471 400,75
1.3.1	0,00	1 819 655,87
1.3.1.1	0,00	838 258,87
1.3.1.2	0,00	981 397,00
1.3.2	0,00	6 651 744,88
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2024	1 089 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	137 500,66	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2024	515 725,20	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	762 124,20	235 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	824 335,89	824 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	10 509 827,00	0,00	10 466 777,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	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	948 420,81	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	338 737,80	307 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Budowa drogi Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	74 462,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	3 091 415,91	3 076 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106 765,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	623 690,00	620 000,00	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	4 476 714,00	692 844,25	2 351 869,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	8 375,00	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	0,00
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	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	33 000,00
1.3.2.5	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	805 826,43
1.3.2.12	0,00	2 300,39
1.3.2.13	0,00	26 000,00
1.3.2.14	0,00	1 000,98
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	16 593,03
1.3.2.19	0,00	170,05
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	452 189,00	442 189,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	253 842,50	248 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8 - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	12 300,00	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	2021	2023	617 073,75	276 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(P) Zakup agregatu prądowłórczego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	4 000,00	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	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	0,00
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	0,00
1.3.2.37	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełoto_ 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	0,00
1.3.2.38	(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2024	720 940,00	50 000,00	666 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	452 189,00
1.3.2.26	0,00	248 645,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 900 000,00
1.3.2.38	0,00	716 020,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 814 263,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 814 263,33 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 814 263,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 814 263,33 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	44 953 284,84	+814 263,33	45 767 548,17
Dochody bieżące	40 811 387,52	+814 263,33	41 625 650,85
Subwencja ogólna	17 158 391,60	+122 973,00	17 281 364,60
Dotacje bieżące	6 983 063,84	+545 166,33	7 528 230,17
Pozostałe	12 025 766,08	+146 124,00	12 171 890,08
Wydatki ogółem	56 118 715,65	+814 263,33	56 932 978,98
Wydatki bieżące	43 333 229,75	+814 263,33	44 147 493,08
Wynagrodzenia i pochodne	20 935 643,88	+58 067,11	20 993 710,99
Obsługa długu	500 000,00	+135 000,00	635 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 897 585,87	+621 196,22	22 518 782,09

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	47 141 101,00	+269 323,35	47 410 424,35
2025	46 537 598,00	+178 080,00	46 715 678,00
2026	47 701 038,00	+214 422,70	47 915 460,70
2027	49 084 369,00	+226 990,97	49 311 359,97
2028	50 507 816,00	+240 816,07	50 748 632,07

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 240 000,00	+250 000,00	13 490 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41 770 827,00	+316 851,00	42 087 678,00
2025	42 939 085,00	+209 720,00	43 148 805,00
2026	43 987 605,00	+252 262,00	44 239 867,00
2027	45 044 646,00	+267 048,20	45 311 694,20
2028	46 134 422,00	+283 313,02	46 417 735,02

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 483 046,00	+202 472,35	17 685 518,35
2025	2 738 267,03	-31 640,00	2 706 627,03
2026	2 065 430,08	-37 839,30	2 027 590,78
2027	2 206 231,00	-40 057,23	2 166 173,77
2028	2 406 886,00	-42 496,95	2 364 389,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańszczyk:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Tabela 6. Spłata 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 7. 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	5,17%	14,31%	TAK	15,73%	TAK
2024	4,39%	10,34%	TAK	11,76%	TAK
2025	4,42%	9,69%	TAK	11,10%	TAK
2026	4,66%	8,56%	TAK	9,98%	TAK
2027	4,70%	8,01%	TAK	9,43%	TAK
2028	4,64%	7,86%	TAK	9,28%	TAK
2029	3,40%	7,13%	TAK	8,54%	TAK
2030	3,27%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2031	3,16%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2032	3,92%	9,98%	TAK	9,98%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mazowsze dla smogu – poprawa powietrza na terenie Gminy Brańszczyk.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. (P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa;
2. (P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	981 397,00	+316 851,00	1 298 248,00
2025	0,00	+209 720,00	209 720,00
2026	0,00	+252 262,00	252 262,00
2027	0,00	+267 048,20	267 048,20
2028	0,00	+283 313,02	283 313,02

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 144 666,75	+250 000,00	16 394 666,75

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.