

Zarządzenie Nr FN.115.2019
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020 - 2028 Radzie Gminy Brańszczyk.

§ 2

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020 - 2028 Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
prof. dr hab. Wiesław Przybylski

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2019
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk
na lata 2020-2028r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Brańszczyk uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028 zgodnie z:

- 1) załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały,
- 3) dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Brańszczyk do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Brańszczyk ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Wykonanie 2017	33 877 662,78	33 734 292,83	3 833 263,00	15 447,18	10 246 220,00	11 305 253,29	8 334 109,36	3 493 957,69	143 369,95	76 405,00	66 964,95
Wykonanie 2018	36 831 158,22	35 485 886,53	4 430 243,00	17 125,79	10 361 264,00	11 192 073,61	9 315 989,74	3 837 096,51	1 345 271,69	113 382,12	1 231 889,57
Plan 3 kw. 2019	39 136 746,39	36 660 958,61	5 106 252,00	12 000,00	11 476 041,00	10 224 036,16	9 842 629,45	3 927 000,00	2 475 787,78	0,00	2 475 787,78
2020	45 075 825,00	41 226 039,00	5 114 713,00	50 000,00	11 769 877,00	12 284 531,00	12 006 918,00	5 160 700,00	3 849 786,00	0,00	3 849 786,00
2021	44 954 259,00	43 627 724,00	5 288 613,00	51 700,00	12 170 053,00	12 702 205,00	13 415 153,00	5 336 164,00	1 326 535,00	0,00	1 326 535,00
2022	46 591 167,00	45 234 439,00	5 463 137,00	53 406,00	12 571 665,00	13 121 378,00	14 024 853,00	5 512 257,00	1 356 748,00	0,00	1 356 748,00
2023	46 999 507,00	46 999 507,00	5 632 494,00	55 062,00	12 961 387,00	13 528 141,00	14 822 423,00	5 683 137,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 761 492,00	46 761 492,00	5 801 469,00	56 714,00	13 350 229,00	13 933 985,00	13 619 095,00	5 853 631,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 164 337,00	48 164 337,00	5 975 513,00	58 415,00	13 750 736,00	14 352 005,00	12 553 262,53	6 029 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 209 267,00	49 209 267,00	6 154 778,00	60 167,00	14 163 258,00	14 782 565,00	14 048 499,00	6 210 117,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 655 114,00	50 655 114,00	6 333 267,00	61 912,00	14 573 992,00	15 211 259,00	14 474 684,00	6 390 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 951 686,47	51 951 686,47	6 510 598,00	63 645,00	14 982 064,00	15 637 174,00	11 809 388,53	6 569 136,00	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. 889, 1622 i 1649), 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:		wydatki na obsługę długu ^x	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	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 825 453,14	29 463 589,54	11 357 617,96	0,00	0,00	131 360,21	0,00	0,00	3 361 863,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	35 984 620,01	31 577 195,66	12 358 849,58	0,00	0,00	110 512,33	0,00	0,00	4 407 424,35	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	45 230 293,11	34 436 907,63	14 054 975,07	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 793 385,48	0,00	0,00	
2020	53 457 371,00	39 453 371,00	16 739 675,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	14 004 000,00	0,00	0,00	
2021	47 182 177,60	40 439 705,00	17 710 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 742 472,60	0,00	0,00	
2022	47 407 538,60	41 450 698,00	18 720 079,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 956 840,60	0,00	0,00	
2023	44 636 965,00	42 486 965,00	19 787 124,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2024	43 549 139,00	43 549 139,00	20 420 312,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 637 867,00	44 637 867,00	21 073 762,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 753 814,00	45 753 814,00	21 727 049,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 897 659,00	46 897 659,00	22 400 588,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 070 100,00	48 070 100,00	23 095 006,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	1 052 209,64	0,00	2 157 605,40	976 396,77	0,00	0,00	0,00	1 181 208,63	0,00
Wykonanie 2018	846 538,21	0,00	6 179 399,49	4 287 302,52	0,00	0,00	0,00	1 892 096,97	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 093 546,72	0,00	7 803 705,72	5 035 667,00	3 325 508,00	0,00	0,00	2 768 038,72	2 768 038,72
2020	-8 381 546,00	0,00	10 356 703,43	7 877 187,00	7 877 187,00	0,00	0,00	2 479 516,43	504 359,00
2021	-2 227 918,60	0,00	4 270 319,99	4 270 319,99	2 227 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-816 351,60	0,00	2 862 757,60	2 862 757,60	816 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 362 542,00	0,00	454 686,00	454 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 526 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 455 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 757 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 881 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 718,07	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 570,07	1 604 570,07	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 159,00	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 157,43	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 401,39	2 042 401,39	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 406,00	2 046 406,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 228,00	2 817 228,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 353,00	3 212 353,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 470,00	3 526 470,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 453,00	3 455 453,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 455,00	3 757 455,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 586,47	3 881 586,47	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 207 385,10	0,00	4 270 703,29	5 451 911,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 924 051,70	0,00	3 908 690,87	5 800 787,84	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 249 559,70	0,00	2 224 050,98	4 992 089,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 151 589,27	0,00	1 772 668,00	4 252 184,43	
2021	x	x	x	x	0,00	19 379 507,87	0,00	3 188 019,00	3 188 019,00	
2022	x	x	x	x	0,00	20 195 859,47	0,00	3 783 741,00	3 783 741,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 833 317,47	0,00	4 512 542,00	4 512 542,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 620 964,47	0,00	3 212 353,00	3 212 353,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 094 494,47	0,00	3 526 470,00	3 526 470,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 639 041,47	0,00	3 455 453,00	3 455 453,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 881 586,47	0,00	3 757 455,00	3 757 455,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 881 586,47	3 881 586,47	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,36%	8,41%	x	x	x	x
2020	7,69%	6,99%	6,13%	14,85%	14,88%	TAK	TAK
2021	7,57%	11,28%	10,31%	10,58%	10,61%	TAK	TAK
2022	7,21%	12,62%	11,78%	8,28%	8,32%	TAK	TAK
2023	9,13%	14,20%	13,48%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	10,43%	10,43%	9,79%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	10,96%	10,96%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	10,47%	10,47%	x	10,83%	10,85%	TAK	TAK
2027	10,94%	10,94%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2028	10,94%	10,94%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	130 813,04	130 813,04	130 813,04	26 581,96	0,00	26 561,96	32 121,16	32 121,16	18 121,16
Wykonanie 2018	104 625,00	104 625,00	104 625,00	1 084 851,85	0,00	0,00	257 776,69	257 776,69	217 302,92
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 475 787,78	2 475 787,78	2 292 494,78	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 925 786,00	1 925 786,00	1 925 786,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	776 108,71	32 121,16	743 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 423,68	0,00	19 482,16	290 964,69	192 276,69	98 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 721 395,48	4 721 395,48	2 292 495,00	3 247 662,48	0,00	3 247 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 493,00	3 625 493,00	1 925 786,00	6 538 513,00	0,00	6 538 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 827 476,60	1 827 476,60	1 024 035,00	6 742 472,60	0,00	6 742 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 251 840,60	1 251 840,60	0,00	5 956 840,60	0,00	5 956 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		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	
Wykonanie 2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-197 843,04	x	
Wykonanie 2018	1 468 274,02	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	33 934,15	x	
Plan 3 kw. 2019	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	556 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	727 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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 2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 387 826,20	6 538 513,00	6 742 472,60	5 956 840,60	2 150 000,00	21 337 826,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 387 826,20	6 538 513,00	6 742 472,60	5 956 840,60	2 150 000,00	21 337 826,20
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:				6 204 810,20	3 125 493,00	1 827 476,60	1 251 840,60	0,00	6 204 810,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 204 810,20	3 125 493,00	1 827 476,60	1 251 840,60	0,00	6 204 810,20
1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	2 600 476,20	330 684,00	1 017 951,60	1 251 840,60	0,00	2 600 476,20
1.1.2.2	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	3 604 334,00	2 794 809,00	809 525,00	0,00	0,00	3 604 334,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				15 183 016,00	3 413 020,00	4 914 996,00	4 705 000,00	2 150 000,00	15 133 016,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 183 016,00	3 413 020,00	4 914 996,00	4 705 000,00	2 150 000,00	15 133 016,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	5 183 016,00	2 616 508,00	2 566 508,00	0,00	0,00	5 133 016,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa ul. Dębowej i Klonowej w m. Dalekie Tartak -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.7	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w Turzynie -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	610 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	0,00	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Poreba Kocęby -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	(P) Projekt i przebudowa drogi gminnej w m. Poreba Kocęby (Zastróże) -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa remizy OSP Białebloto Stara Wieś - roboty wykończeniowe -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	300 000,00	31 512,00	38 488,00	230 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	(P) Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	200 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	(P) Przebudowa Gminnego Domu Kultury -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	(P) Przebudowa zbiornika wodnego w Brańszczyku oraz budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w m. Brańszczyk -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	(P) Budowa kładki do Kamieńczyka -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa przystani w Brańszczyku -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Uchwała w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028 została opracowana, na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2020-2023, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr. 2) oraz na podstawie prognozy długu do 2028 r. tj. na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok, podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy (załącznik nr. 1).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk począwszy od 2020 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za rok 2018, wartości planowane na dzień 30.09.2019 r. i przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019 roku. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, wykorzystano wstępne dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2028 opracowano uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów bieżących na lata 2020-2028 był wskaźnik wzrostu PKB, wydatków bieżących (w tym wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, natomiast podstawą prognozy wynagrodzeń był wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

1. PKB - dynamika realna (%); 2020-103,7(%), 2021-103,4(%), 2022-103,3(%), 2023-103,1(%), 2024-103,0(%), 2025-103,0(%), 2026-103,0(%), 2027-102,9(%), 2028-102,8(%).

2. CPI - dynamika średnioroczna (%); 2020-102,5(%), 2021-102,5(%), 2022-102,5(%), 2023-102,5(%), 2024-102,5(%), 2025-102,5(%), 2026-102,5(%), 2027-102,5(%), 2028-102,50(P).

3. Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%); 2020-106,0(%), 2021-105,8(%), 2022-105,7(%), 2023-105,7(%), 2024-103,2(%), 2025-103,2(%), 2026-103,1(%), 2027-103,1(%), 2028-103,1(%).

Prognozowane dochody.

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, uwzględniając skutki podjętych uchwał podatkowych oraz podjętych działań zmierzających do ściągnięcia zaległości.

Dochody organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku 2019 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2020 roku w wysokości 3 849 786,00 zł, w tym:

- 1 925 786,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.
- 1 924 000,00 zł środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

W 2020 roku Gmina planuje realizować zadania z dofinansowaniem następujących programów:

- Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk – kwota dofinansowania w 2020 r. – 123 156,00 zł,
- Fotowoltaika na budynkach szkół, oczyszczalni i SUW – kwota dofinansowania w 2020 r. 400 000,00 zł
- Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy – kwota dofinansowania w 2020 r. – 1 402 630,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 16 października 2019 r., w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji w wysokości 11 769 877,00 zł, wzrost subwencji do roku ubiegłego o 293 836,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na podstawie ww. pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 5 114 713,00 zł i są wyższe od planowanych na rok ubiegły o 8 461,00zł.

Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane kwocie 12 284 531,00zł. W kolejnych latach prognozy dotacje i wypłatę świadczeń uwzględniono podwyższając corocznie o średnioroczny wskaźnik inflacji.

Prognozowane wydatki.

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2020 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku przyjęto do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2019 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w jednostkach i planowaną podwyżką wynagrodzeń na poziomie 5%.

Wydatki na obsługę długu. W latach 2020-2028 przyjęto do prognozy przypadające do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2020.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą ogółem 45 075 825,00 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 41 226 039,00 zł,
2. dochody majątkowe 3 849 786,00 zł (dotacje).

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 53 457 371,00 zł (wiersz 2), w tym:

1. wydatki bieżące 39 453 371,00 zł, (wiersz 2.1), w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 739 675,00 zł (wiersz 2.1.1),
 - na obsługę długu 250 000,00 zł; (wiersz 2.1.3).

W 2020 roku wydatki bieżące oszacowano na podstawie wykonania wydatków w latach poprzednich oraz uwzględniając zadania związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2 do WPF.

2. wydatki majątkowe 14 004 000,00 zł, (wiersz 2.2), w tym:
 - objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 6 538 513,00 zł (wiersz 10,1).

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2020-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 8.4) zgodnie z art. 243 ufp.

Spłata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2020-2028, w tym okresie z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych ...” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - prowizja, odsetki.

Prognozowane przychody i rozchody.

Wynikiem projektu budżetu na rok 2020 jest deficyt budżetu w wysokości 8 381 546,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 877 187,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 504 359,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1 975 157,43 zł;

- spłaty pożyczek 385 157,43 zł,
- spłaty kredytów 1 590 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę

nakładów finansowych oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2).

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 0,00 zł

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 6 538 513,00 zł, w tym – jak w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'C' or a similar symbol, located in the middle-right area of the page.