Zarządzenie Nr FN.105.2020

Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021 - 2030.

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 2021- 2030 Radzie Gminy Brańszczyk.

§ 2

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021 - 2030 Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia ..... 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030r

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030 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 2021-2030.

§ 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 2021 do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
prof. dr hab. Wiesław Przybylski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańszczyk z dnia ..... 2020 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: 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
2021	45 655 197,00	44 272 331,00	5 274 317,00	70 000,00	12 232 089,00	13 557 201,00	13 138 724,00	5 160 700,00	1 382 866,00	0,00	1 382 866,00
2022	48 077 000,00	47 102 000,00	5 430 000,00	72 000,00	12 600 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	6 800 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
2023	48 074 000,00	48 074 000,00	5 550 000,00	74 000,00	12 850 000,00	14 300 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 976 000,00	48 976 000,00	5 600 000,00	76 000,00	13 100 000,00	14 600 000,00	15 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 878 000,00	49 878 000,00	5 700 000,00	78 000,00	13 300 000,00	14 900 000,00	15 900 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 880 000,00	50 880 000,00	5 800 000,00	80 000,00	13 600 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 882 000,00	51 882 000,00	5 900 000,00	82 000,00	13 900 000,00	15 500 000,00	16 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 884 000,00	52 884 000,00	6 000 000,00	84 000,00	14 200 000,00	15 800 000,00	16 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 886 000,00	53 886 000,00	6 100 000,00	86 000,00	14 500 000,00	16 100 000,00	17 100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 888 000,00	54 888 000,00	6 200 000,00	88 000,00	14 800 000,00	16 400 000,00	17 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	53 126 471,00	40 844 267,77	16 468 646,77	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	12 282 203,23	12 247 203,23	360 000,00
2022	46 220 594,58	40 920 594,58	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	50 146 772,00	41 646 772,00	16 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2024	47 048 772,00	43 549 139,00	17 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 499 633,00	3 499 633,00	0,00
2025	47 717 754,09	44 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	3 317 754,09	3 317 754,09	0,00
2026	49 435 757,12	45 300 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 135 757,12	4 135 757,12	0,00
2027	50 482 000,00	46 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00
2028	51 483 999,94	47 100 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 383 999,94	4 383 999,94	0,00
2029	52 886 000,00	48 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 886 000,00	4 886 000,00	0,00
2030	53 888 000,00	49 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-7 471 274,00	0,00	7 927 675,00	6 093 016,00	5 636 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 856 405,42	1 856 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 072 772,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 072 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 927 228,00	1 927 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 160 245,91	2 160 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 444 242,88	1 444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,06	1 400 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
2021	0,00	0,00	1 834 659,00	1 834 659,00	456 401,00	456 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 405,42	1 856 405,42	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 228,00	1 927 228,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 228,00	1 927 228,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 245,91	2 160 245,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 242,88	1 444 242,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,06	1 400 000,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 350,27	0,00	3 428 063,23	3 428 063,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 944,85	0,00	6 181 405,42	6 181 405,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 331 716,85	0,00	6 427 228,00	6 427 228,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 488,85	0,00	5 426 861,00	5 426 861,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 244 242,94	0,00	5 478 000,00	5 478 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,06	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,06	0,00	5 682 000,00	5 682 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 784 000,00	5 784 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 886 000,00	5 886 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00

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
2021	1,49%	12,00%	12,00%	13,20%	13,49%	TAK	TAK
2022	5,61%	19,43%	19,43%	11,32%	11,61%	TAK	TAK
2023	5,71%	19,74%	19,74%	13,35%	13,63%	TAK	TAK
2024	5,61%	16,66%	16,66%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2025	6,18%	16,38%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2026	4,05%	16,20%	x	15,17%	15,29%	TAK	TAK
2027	3,85%	16,03%	x	15,58%	15,70%	TAK	TAK
2028	3,78%	15,87%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2029	2,65%	15,71%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2030	2,60%	15,38%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	992 866,00	992 866,00	992 866,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2021	1 867 951,00	1 867 951,00	992 866,00	8 981 301,00	0,00	8 981 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 203 979,60	1 251 840,60	0,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	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
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

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	556 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2023	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	0,00
2024	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00
2025	727 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... 2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia .....
2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 857 069,20	8 981 301,00	2 610 000,00	8 500 000,00	0,00	21 857 069,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 857 069,20	8 981 301,00	2 610 000,00	8 500 000,00	0,00	21 857 069,20
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:				2 683 719,20	1 017 951,00	0,00	0,00	0,00	2 683 719,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 683 719,20	1 017 951,00	0,00	0,00	0,00	2 683 719,20
1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	2 683 719,20	1 017 951,00	0,00	0,00	0,00	2 683 719,20
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				19 173 350,00	7 963 350,00	2 610 000,00	8 500 000,00	0,00	19 173 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 173 350,00	7 963 350,00	2 610 000,00	8 500 000,00	0,00	19 173 350,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	6 388 350,00	6 388 350,00	0,00	0,00	0,00	6 388 350,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w Turzynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	475 000,00	225 000,00	250 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	265 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.10	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	(P) Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	2 010 000,00	200 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	2 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W w m. Brańszczyk - Niemiry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2022	385 000,00	135 000,00	250 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.24	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniajacych przy SP w Nowej Wsi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Adaptacja budynku remizy OSp w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych -	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciance -	BRAŃSZCZYK	2022	2023	1 080 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.27	Budowa oczyszczalni Dalekie Tartak -	BRAŃSZCZYK	2022	2023	1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00