

ZARZĄDZENIE Nr FN.85. 2020

Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII /51/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2020 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

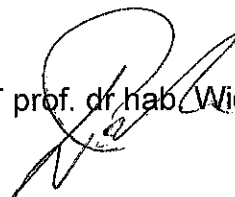
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT prof. dr hab. Wiesław Przybylski



**TABELARYCZNA PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BRAŃSZCZYK NA LATA 2020 – 2028
ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan (na 30.06.2020 r.)	Wykonanie (na 30.06.2020 r.)	stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	46 494 891,20	21 149 989,92	45,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 697 725,20	20 936 201,54	49,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 112 963,00	2 187 555,00	42,80
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	32 502,95	27,10
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 917 045,00	6 796 476,00	57,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 133 799,20	7 183 365,98	54,80
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 413 918,00	4 737 301,61	38,20
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 160 700,00	2 130 512,05	41,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 797 166,00	213 788,38	5,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 065,04	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 797 166,00	209 723,34	5,52
2	Wydatki ogółem, z tego:	54 610 500,72	18 733 724,58	34,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 364 160,90	18 602 697,47	46,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 008 719,00	7 710 977,33	45,30
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	57 750,95	26,30

2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 246 339,82	131 027,11	0,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 246 339,82	131 027,11	0,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	(-) 8 115 609,52	2 416 265,34	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	10 090 766,95	2 213 579,95	21,94
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 877 187,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 877 187,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 213 579,95	2 213 579,95	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	238 422,52	2 213 579,95	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 975 157,43	221 951,49	11,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 975 157,43	221 951,49	11,24
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, z tego:				
łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 115 922,27	5 991 941,21	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 333 564,30	2 333 504,07	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	7,43 %	7,43 %	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,37 %	8,37 %	-
		8,37 %	8,37 %	-
8.3	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)	15,51 %	15,51 %	-

8.3.1	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)	16,84 %	16,84%	-
8.4	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	TAK	TAK	-
8.4.1	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	TAK	TAK	-
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	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:	134 665,35	134 665,35	100,00
9.1.1	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, w tym:	134 665,35	134 665,35	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	134 665,35	134 665,35	100,00
9.2	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:	1 958 166,00	209 723,34	10,9%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	1 958 166,00	209 723,34	10,9%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 958 166,00	190 890,00	9,9%
9.3	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:	134 665,35	41 807,34	31,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	134 665,35	41 807,34	31,0%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	134 665,35	41 807,34	31,0%
9.4	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:	3 461 854,00	115 966,21	3,4%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	3 461 854,00	115 966,21	3,4%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 958 166,00	54 305,17	2,8%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	6 719 478,00	19 335,19	0,29%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 719 478,00	19 335,19	0,29%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 975 157,43	221 951,49	11,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.85.2020 Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 30 września 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%
			Od	Do				
	kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 256 117,80	6 719 478,00	19335,19	0,29%
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.b	wydatki majątkowe				28 256 117,80	6 719 478,00	19335,19	0,29%
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:				12 511 157,20	3 011 854,00		
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe				12 511 157,20	3 011 854,00	17809,91	0,59%
1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2022	2 685 769,20	413 927,00	17809,91	4,30%
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 - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	3 604 334,00	2 545 651,00	0	0,00%
1.1.2.23	(P) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk - ochrona powietrza	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	6 221 054,00	52 276,00	0	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), z tego:				15 744 960,60	3 707 624,00	3 025,28	0,08%
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe				15 744 960,60	3 707 624,00	3 025,28	0,08%
1.3.2.3	(P) Budowa i modernizacja czyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	5 206 656,60	2 616 508,00	1500,00	0,057%
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	200 000,00	100 000,00	1230,08	1,23%
1.3.2.5	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0	
1.3.2.6	(P) Przebudowa ul. Dębowej i Klonowej w m. Dalekie Tartak - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	300 000,00	0,00	0	
1.3.2.7	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	400 000,00	20 000,00	0	
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w Turzynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	200 000,00	0,00	0	0,00%

1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	610 000,00	560 000,00	0	
1.3.2.10	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	50 000,00	0,00	0	0,00%
1.3.2.11	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Poręba Kocęby - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	20 000,00	0,00	0	0,00%
1.3.2.12	(P) Projekt i przebudowa drogi gminnej w m. Poręba Kocęby (Zastróże) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2020	241 280,00	241 280,00	0	
1.3.2.13	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa warunków obsługi interesantów	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	150 000,00	0,00	0	0,00%
1.3.2.14	(P) Budowa remizy OSP Białebloto Stara Wieś - roboty wykończeniowe - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2022	300 000,00	31 512,00	295,2	0,94%
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	2022	185 000,00	0,00	0	
1.3.2.16	(P) Przebudowa Gminnego Domu Kultury - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	78 324,00	18 324,00	0	
1.3.2.17	(P) Przebudowa zbiornika wodnego w Brańszczyku oraz budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w m. Brańszczyk - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2022	600 000,00	0,00	0	0,00%
1.3.2.18	(P) Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	100 000,00	10 000,00	0	
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	10 000,00	0	
1.3.2.20	(P) Rozbudowa przystani w Brańszczyku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	600 000,00	0,00	0	0,00%
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	2021	123 000,00	25 000,00	0	
1.3.2.22	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn - etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2021	110 700,00	25 000,00	0	
1.3.2.24	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2021	260 000,00	50 000,00	0	