

**UCHWAŁA NR LXII.403.2023
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

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 LXII.403.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2023 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⁾	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	59 753 834,87	45 040 834,87	4 535 670,00	108 496,00	14 695 679,00	5 859 777,87	19 841 212,00	6 527 551,00	14 713 000,00	5 000,00	14 706 000,00	
2024	47 653 310,00	45 138 310,00	4 775 153,00	114 225,00	15 463 439,00	5 397 221,00	19 388 272,00	6 872 206,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	
2025	46 537 598,00	46 537 598,00	4 923 183,00	117 766,00	15 942 806,00	5 564 535,00	19 989 308,00	7 085 244,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 701 038,00	47 701 038,00	5 046 263,00	120 710,00	16 341 376,00	5 703 648,00	20 489 041,00	7 262 375,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 084 369,00	49 084 369,00	5 192 605,00	124 211,00	16 815 276,00	5 869 054,00	21 083 223,00	7 472 984,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 507 816,00	50 507 816,00	5 343 191,00	127 813,00	17 302 919,00	6 039 257,00	21 694 636,00	7 689 701,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 922 035,00	51 922 035,00	5 492 800,00	131 392,00	17 787 401,00	6 208 356,00	22 302 086,00	7 905 013,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 323 931,00	53 323 931,00	5 641 106,00	134 940,00	18 267 661,00	6 375 982,00	22 904 242,00	8 118 448,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 763 678,00	54 763 678,00	5 793 416,00	138 583,00	18 760 888,00	6 548 134,00	23 522 657,00	8 337 646,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 187 533,00	56 187 533,00	5 944 045,00	142 186,00	19 248 671,00	6 718 385,00	24 134 246,00	8 554 425,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	70 485 331,72	44 068 227,85	20 491 181,88	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 417 103,87	26 417 103,87	404 000,00
2024	46 526 082,00	41 770 827,00	20 508 451,00	0,00	0,00	619 229,00	0,00	0,00	0,00	4 755 255,00	4 755 255,00	0,00
2025	45 177 352,03	42 939 085,00	21 205 738,00	0,00	0,00	450 262,00	0,00	0,00	0,00	2 238 267,03	2 238 267,03	0,00
2026	46 049 583,78	43 987 605,00	21 863 116,00	0,00	0,00	309 327,00	0,00	0,00	0,00	2 061 978,78	2 061 978,78	0,00
2027	47 250 877,00	45 044 646,00	22 486 215,00	0,00	0,00	197 890,00	0,00	0,00	0,00	2 206 231,00	2 206 231,00	0,00
2028	48 541 308,00	46 134 422,00	23 115 829,00	0,00	0,00	99 038,00	0,00	0,00	0,00	2 406 886,00	2 406 886,00	0,00
2029	50 422 035,00	47 302 337,00	23 757 293,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	3 119 698,00	3 119 698,00	0,00
2030	51 823 931,00	48 527 977,00	24 410 619,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 295 954,00	3 295 954,00	0,00
2031	53 263 678,00	49 786 265,00	25 081 911,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	3 477 413,00	3 477 413,00	0,00
2032	54 687 533,00	51 071 793,00	25 765 393,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 615 740,00	3 615 740,00	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
2023	-10 731 496,85	0,00	11 858 724,85	6 707 211,34	5 579 983,34	1 649 645,96	1 649 645,96	613 448,98	613 448,98
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	1 651 454,22	1 651 454,22	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	2 888 418,57	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	1 651 454,22	1 651 454,22	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	13 938 928,19	0,00	972 607,02	6 124 120,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 811 700,19	0,00	3 367 483,00	3 367 483,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 451 454,22	0,00	3 598 513,00	3 598 513,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 713 433,00	3 713 433,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 966 508,00	0,00	4 039 723,00	4 039 723,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 373 394,00	4 373 394,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 619 698,00	4 619 698,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 795 954,00	4 795 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	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 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
2023	4,15%	3,76%	3,77%	14,31%	15,73%	TAK	TAK
2024	4,39%	10,03%	10,03%	11,67%	13,08%	TAK	TAK
2025	4,42%	9,88%	x	10,31%	11,73%	TAK	TAK
2026	4,67%	9,58%	x	9,20%	10,61%	TAK	TAK
2027	4,70%	9,81%	x	8,66%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,64%	10,06%	x	8,53%	9,94%	TAK	TAK
2029	3,40%	10,22%	x	7,80%	9,22%	TAK	TAK
2030	3,27%	10,30%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,37%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2032	3,05%	10,36%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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
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 przekształcanych 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	477 000,00	477 000,00	261 000,00	24 657 355,49	1 140 000,00	23 517 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 splaty 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 zaciągnięcie 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 LXII.403.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 206 640,00	24 657 355,49	4 710 000,00	2 200 000,00	500 000,00	32 067 355,49
1.a	- wydatki bieżące				1 595 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 611 640,00	23 517 355,49	4 710 000,00	2 200 000,00	500 000,00	30 927 355,49
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:				887 000,00	477 000,00	200 000,00	0,00	0,00	677 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				887 000,00	477 000,00	200 000,00	0,00	0,00	677 000,00
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	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.2	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
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				38 319 640,00	24 180 355,49	4 510 000,00	2 200 000,00	500 000,00	31 390 355,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 595 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.1	Sprzedaż opału - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	1 595 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 724 640,00	23 040 355,49	4 510 000,00	2 200 000,00	500 000,00	30 250 355,49
1.3.2.1	(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	692 435,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	312 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2024	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	(P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin-ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2025	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2024	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2024	11 000 000,00	8 786 355,49	500 000,00	0,00	0,00	9 286 355,49
1.3.2.10	(P) Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	820 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	2 565 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	(P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	678 205,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	(P) Budowa drogi Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	4 000 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.15	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	(P) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	883 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2023	3 392 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00
1.3.2.22	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2024	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.24	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2023	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2024	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	(P) Budowa Gminnego Domu Kultury - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2025	1 900 000,00	60 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2023	200 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.29	(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	414 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto_ Stara Wieś - ochrona środowiska - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2026	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	305 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.32	(P) Zakup agregatu prądowłórczego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	163 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	(P) Budowa magazynu na mieszankę solno-piaskową - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt)	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00