

Zarządzenie Nr 132/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata
2020 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U . z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i w § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Brańsk przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 - 2024.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie autopopravki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020-2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	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	
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 276 065,00	1 732,06	8 342 873,00	8 475 866,00	4 450 485,52	938 072,79	125 984,76	6 233,00	119 751,76	
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 588 016,00	1 386,42	9 090 545,00	8 280 136,65	4 433 488,63	793 843,37	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98	
Plan 3 kw. 2019	27 051 015,00	23 360 120,00	1 715 936,00	1 300,00	9 303 487,00	7 819 046,00	4 520 324,00	734 780,00	3 690 895,00	26 550,00	3 664 345,00	
Wykonanie 2019	27 898 600,00	24 534 348,00	1 715 936,00	1 300,00	9 477 979,00	8 557 258,00	4 771 524,00	734 780,00	3 364 252,00	74 050,00	3 290 202,00	
2020	25 907 300,00	23 813 480,00	1 706 569,00	1 000,00	9 929 390,00	7 197 718,00	4 978 803,00	785 583,00	2 093 820,00	1 288 231,00	805 589,00	
2021	24 645 068,00	24 495 068,00	1 715 102,00	1 005,00	9 979 037,00	7 733 707,00	5 066 217,00	789 511,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	24 646 994,00	24 596 994,00	1 718 532,00	1 010,00	9 998 995,00	7 749 175,00	5 129 282,00	793 459,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	24 837 269,00	24 797 269,00	1 721 969,00	1 015,00	10 018 993,00	7 764 673,00	5 290 619,00	795 046,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2024	25 036 681,00	24 996 681,00	1 725 412,00	1 020,00	10 039 031,00	7 780 020,00	5 451 198,00	796 636,00	40 000,00	40 000,00	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, 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	z tego:													
	2	Wydutki bieżące x					Wydutki majątkowe x				w tym:			
		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														
Wykonanie 2017	24 437 503,77	7 605 793,31	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	3 968 194,86	3 968 194,86	1 183 181,42			
Wykonanie 2018	26 102 376,68	8 060 125,04	0,00	0,00	49 744,46	49 744,46	0,00	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	1 964 044,03			
Plan 3 kw. 2019	29 921 637,00	8 998 909,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	6 887 242,00	6 887 242,00	400 000,00			
Wykonanie 2019	30 017 922,00	8 996 230,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	6 263 402,00	6 263 402,00	0,00			
2020	25 823 069,00	9 257 848,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 692 824,00	2 692 824,00	481 010,00			
2021	23 547 308,00	9 352 072,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	480 010,00	480 010,00	100 000,00			
2022	23 638 765,00	9 398 832,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	555 392,00	555 392,00	230 000,00			
2023	23 829 041,00	9 417 629,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	709 601,00	709 601,00	230 000,00			
2024	24 896 911,00	9 605 982,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 315 082,00	1 315 082,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2				
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	0,00	0,00	2 310 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 065,00	120 503,43	1 643 994,00	1 643 994,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 932,70	46 932,70	0,00	1 874 115,25	1 717 169,00	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	0,00	0,00	156 946,25	156 946,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 870 622,00	0,00	0,00	3 450 034,00	2 618 409,00	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00	831 625,00	0,00	0,00	252 213,00
Wykonanie 2019	-2 119 322,00	0,00	0,00	3 450 034,00	2 618 409,00	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	0,00	0,00	831 625,00	831 625,00	0,00	0,00	252 213,00
2020	84 231,00	84 231,00	84 231,00	1 843 788,00	559 078,00	559 078,00	559 078,00	0,00	61 967,00	0,00	1 222 743,00	1 222 743,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 097 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 008 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 008 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	4.4.1	4.5	4.5.1	388 616,00	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	388 616,00	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 019,00	1 928 019,00	670 944,00	670 944,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 760,00	1 097 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 229,00	1 008 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 228,00	1 008 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	139 770,00	139 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	142 779,39	142 779,39	2 000,00	2 000,00	0,00	107 410,23	107 410,23	93 819,06		
Wykonanie 2018	157 220,61	157 220,61	2 524 041,12	2 524 041,12	0,00	215 552,97	215 552,97	181 982,47		
Plan 3 kw. 2019	396 284,00	396 284,00	3 518 950,00	3 518 950,00	3 117 012,00	400 334,00	400 334,00	380 421,00		
Wykonanie 2019	396 284,00	396 284,00	2 459 942,00	2 459 942,00	2 204 416,00	400 334,00	400 334,00	380 421,00		
2020	0,00	0,00	705 168,00	705 168,00	705 168,00	33 586,00	33 586,00	29 986,00		
2021	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		
2023	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
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 i 3 ustawy												
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
Wydatki bieżące												
majątkowe												
Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
Wydatki na spłatę zobowiązań 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												
Wykonanie 2017	2 291 747,25	2 291 747,25	1 418 650,80	2 595 337,63	119 088,07	2 476 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 022 703,99	3 022 703,99	1 310 455,86	4 897 690,35	272 159,64	4 625 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 402 942,00	5 402 942,00	2 912 595,00	6 068 261,00	245 319,00	5 822 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 179 102,00	5 179 102,00	2 705 167,00	5 483 841,00	284 739,00	5 199 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 129 540,00	39 810,00	2 089 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	480 010,00	20 010,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 010,00	20 010,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 010,00	20 010,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 993,00	43 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wzrost (-) / spadek (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
Plan 3 kw. 2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2021	957 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2023	868 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2024	0,00	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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze 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.

WÓJT
Andrzej Jankowski

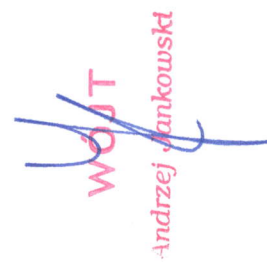
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020-2024

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 837 378,00	2 129 540,00	480 010,00	250 010,00	250 010,00	43 993,00
1.a	- wydatki bieżące				319 920,00	39 810,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	43 993,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 517 458,00	2 089 730,00	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świnydy -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 837 378,00	2 129 540,00	480 010,00	250 010,00	250 010,00	43 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 920,00	39 810,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	43 993,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2020	140 887,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	179 033,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	43 993,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 517 458,00	2 089 730,00	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2023	4 528 738,00	481 010,00	100 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2021	270 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2021	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świnydy -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	1 558 720,00	1 558 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 999 530,00
1.a	19 800,00
1.b	2 979 730,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 999 530,00
1.3.1	19 800,00
1.3.1.1	19 800,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	2 979 730,00
1.3.2.1	1 041 010,00
1.3.2.2	220 000,00
1.3.2.3	160 000,00
1.3.2.4	1 558 720,00



WÓJT

 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 132/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Objaśnienia do autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 - 2024

Po przeanalizowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 – 2024 dokonano autopoprawki projektu WPF uwzględniając przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019, zaplanowane do wykonania dochody i wydatki oraz przedsięwzięcia, a także spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań. Uwzględniono autopoprawki dokonane w projekcie budżetu na 2020 r. ujmując je w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku 1:

W wierszu „2020”, po przekalkulowaniu wartości nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku – kol. 1.2.1, spowodowało to zmniejszenie dochodów majątkowych – kol. 1.2 oraz zmniejszenie dochodów ogółem – kol. 1; zmniejszono wydatki ogółem kol. 2, zmniejszono wydatki bieżące – kol. 2.1, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kol. 2.1.1; zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy” – kol. 2.2, kol. 2.2.1, kol. 10.1, kol. 10.1.2 i przeniesiono do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, co spowodowało zmniejszenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy – kol. 9.4, kol. 9.4.1, kol. 9.4.1.1; zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyłączając kwotę przeznaczoną na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów klasy SUV na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, która nie stanowi wydatku o charakterze dotacyjnym – kol. 2.2.1.1; zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku finansowego – kol. 3, kol. 3.1; urealniono wysokość przychodów – kol. 4 w tym zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt – kol. 4.1, urealniono wysokość wolnych środków – kol. 4.3; zmniejszono zaplanowaną kwotę długu – kol. 6.

W wierszach „2021 – 2024” w kol. 6 uaktualniono kwotę długu, w kol. 5 uaktualniono kwoty rozchodów.

W wierszach „2021 - 2024” urealniono kwoty dochodów i wydatków.

W załączniku 2:

Wiersz 1.1.2.1 i wiersz 1.3.2.4 - przeniesiono zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy” do prawidłowej klasyfikacji oraz zwiększono nakłady na jego realizację.

Wiersz 1.3.2.1 – uaktualniono limit wydatków na 2020 r oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski