

Projekt

dnia 11 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez

WÓJT
Andrzej Jankowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRAŃSK**

dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020-2024

Na podstawie art. 229 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. 2018 r. poz. 2245, Dz. U. 2019 r. poz. 1649, Dz. U. 2020 r. poz. 284) w związku art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, Dz. U. 2020 r. poz. 1571) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr X/78/2019 Rady Gminy Brańsk dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Brańsk dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Brańsk dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w §1 i w § 2 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brańsk
 z dnia 31 marca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
	Dochody bieżące	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	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp													
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	28 550,00	3 664 345,00		
Wykonanie 2019	27 683 657,61	25 594 611,43	1 732 156,00	131,12	9 490 428,00	8 997 216,82	5 374 679,49	770 436,41	2 089 046,18	88 309,50	2 089 046,18		
2020	26 853 348,00	23 852 197,00	1 706 569,00	1 000,00	9 929 390,00	7 236 435,00	4 978 803,00	785 583,00	3 001 151,00	1 288 231,00	1 712 920,00		
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		

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	7 605 793,31	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	3 968 194,86	3 968 194,86	1 183 181,42		
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	8 060 125,04	0,00	0,00	49 744,46	49 744,46	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	1 964 044,03		
Plan 3 kw. 2019	29 921 637,00	23 034 395,00	8 998 909,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	6 887 242,00	6 887 242,00	400 000,00		
Wykonanie 2019	29 504 831,70	23 318 905,05	8 838 722,37	0,00	0,00	120 760,00	120 760,00	0,00	6 185 926,65	6 185 926,65	301 755,00		
2020	26 769 117,00	23 803 998,00	9 245 233,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 965 119,00	2 965 119,00	481 010,00		
2021	23 547 308,00	23 067 298,00	9 352 072,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	480 010,00	480 010,00	100 000,00		
2022	23 638 765,00	23 083 373,00	9 398 832,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	555 392,00	555 392,00	230 000,00		
2023	23 829 041,00	23 119 440,00	9 417 629,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	709 601,00	709 601,00	230 000,00		
2024	24 896 911,00	23 581 829,00	9 605 982,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 315 082,00	1 315 082,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1				4.1.1	4.2				w tym:	
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	0,00	0,00	2 310 059,00	0,00	0,00	0,00	666 065,00	120 503,43	1 643 994,00	1 643 994,00		
Wykonanie 2018	46 932,70	46 932,70	0,00	1 874 115,25	1 717 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 946,25	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 870 622,00	0,00	0,00	3 450 034,00	2 618 409,00	0,00	2 618 409,00	0,00	0,00	831 625,00	252 213,00		
Wykonanie 2019	-1 821 174,09	0,00	0,00	4 109 943,89	2 618 409,00	0,00	1 821 174,09	0,00	0,00	1 491 534,89	0,00		
2020	84 231,00	84 231,00	0,00	1 843 788,00	559 078,00	0,00	0,00	61 967,00	0,00	1 222 743,00	0,00		
2021	1 097 760,00	1 097 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 008 229,00	1 008 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 008 228,00	1 008 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	139 770,00	139 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	4.4	4.5		5		5.1	5.1.1		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Splaty na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	388 616,00	388 616,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,00	579 412,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 760,00	1 097 760,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 228,00	1 008 228,00	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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:							6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowymi zobowiązania	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 255 378,00	0,00	2 077 712,67	4 387 771,67		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 682 048,69		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 622 928,00	0,00	325 725,00	1 157 350,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 987,00	0,00	48 199,00	1 332 909,00		
2021	x	x	x	x	0,00	2 156 227,00	0,00	1 427 770,00	1 427 770,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 147 998,00	0,00	1 513 621,00	1 513 621,00		
2023	x	x	x	x	0,00	139 770,00	0,00	1 677 829,00	1 677 829,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 414 852,00	1 414 852,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	3	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%	x	%	x	%
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,00%	2,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,83%	13,63%	x	x	x	x
2020	7,57%	1,21%	8,25%	11,75%	15,53%	TAK	TAK
2021	6,55%	9,27%	9,41%	9,64%	13,42%	TAK	TAK
2022	5,98%	9,63%	9,28%	6,65%	10,43%	TAK	TAK
2023	5,92%	10,41%	10,09%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	0,81%	8,33%	8,45%	9,59%	9,59%	TAK	TAK

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

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

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)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	142 779,39	142 779,39	136 738,67	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	136 738,67	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	380 421,00	3 518 950,00	3 518 950,00	3 117 012,00	400 334,00	400 334,00	380 421,00	
Wykonanie 2019	362 801,33	362 801,33	351 947,28	1 170 476,26	1 170 476,26	923 101,00	261 542,29	261 542,29	247 288,85	
2020	0,00	0,00	0,00	1 612 499,00	1 612 499,00	1 612 499,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1										
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				
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				
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				
Wykonanie 2019	5 122 688,22	5 122 688,22	2 331 182,65	5 388 118,53	246 753,81	5 141 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	2 136 222,00	46 492,00	2 089 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	485 892,00	25 892,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	255 892,00	25 892,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	255 892,00	25 892,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	25 354,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10.7 Wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	10.8 Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.inn. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp										
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X
Wykonanie 2019	579 412,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	957 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	868 460,00	0,00	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	0,00	X
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 842 709,00	2 136 222,00	485 892,00	255 892,00	255 892,00	25 354,00	3 000 330,00
1.a	- wydatki bieżące				325 251,00	46 492,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 354,00	20 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 517 458,00	2 089 730,00	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	2 979 730,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 842 709,00	2 136 222,00	485 892,00	255 892,00	255 892,00	25 354,00	3 000 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 251,00	46 492,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 354,00	20 600,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2020	141 687,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
1.3.1.2	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 354,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 517 458,00	2 089 730,00	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	2 979 730,00
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	1 041 010,00
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	220 000,00
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	160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Pcietły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrnydy -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2020	1 568 720,00	1 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 720,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2024**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 – 2024:

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę 946 048,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 38 717,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 907 331,00 zł.
 - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:
 - a) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
 - b) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - c) zwiększenie dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - e) refundacji części wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania „Rekonstrukcja bitwy pod Olszewem”.
 - 2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na realizację zadania „Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy”.
2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2020 r. o kwotę 946 048,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 673 753,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 272 295,00 zł.
 - 1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miało m.in.:
 - a) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - b) zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - c) zwiększenie wydatków na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) zwiększenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - e) zwiększenie wydatków na usługi doradztwa podatkowego,
 - f) zwiększenie wydatków na usługi z zakresu utrzymania infrastruktury wodociągowej,
 - g) zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych,

- h) zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu remizy OSP w Oleksinie,
- i) zwiększenie wydatków na usługi ogłoszenia w prasie ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- j) zwiększenie wydatków na opłaty faktur za leasing samochodu osobowego,
- k) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia,
- l) zwiększenie wydatków na usługi wykonania przyłącza do sieci energetycznej, wynajęcie szalunków,
- m) zwiększenie wydatków na materiały do prac remontowych na terenie bazy pracowników referatu RI,
- n) zwiększenie wydatków na odpisy na ZFŚS.

2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków majątkowych miało m. in.:

- a) zwiększenie wydatków na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej od granicy miasta Brańsk ul. Boćkowska - Kiersnówek,
- b) zwiększenie wydatków na zakup działek w m. Brzeźnica,
- c) zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

3. Wynik finansowy:

Nadwyżka budżetu w wysokości 84 231,00 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę kredytów.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 – 2024:

Zwiększono wydatki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy o kwotę 800 zł. Łączne nakłady wynoszą 141 687 zł, w roku 2020 planuje się wydatkować kwotę 20 600 zł i zakończyć zadanie.

Zwiększono wydatki na leasing samochodu osobowego o kwotę 4 531,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 183 564,00 zł. Na realizację zadania w roku 2019 wydatkowano kwotę 54 642 zł. W latach 2020 -2023 planuje się wydatkować kwotę 103 568 zł po 25 892 zł w każdym roku. W roku 2024 nastąpi zakończenie usługi leasingowej i wykup samochodu, na co przeznaczona jest kwota 25 354 zł.