

**UCHWAŁA NR XIII/121/2020
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 347, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr X/78/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020-2024, zmienionej uchwałą Nr XI/95/2020 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 – 2024, zmienionej uchwałą Nr XII/103/2020 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian 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 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | pozostałe dochody bieżące | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 27 683 657,61 | 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 | 28 424 774,00 | 25 261 923,00 | 1 705 985,00 | 1 000,00 | 9 893 044,00 | 8 683 091,00 | 4 978 803,00 | 785 583,00 | 3 162 851,00 | 1 434 931,00 | 1 727 920,00 |
| 2021 | 24 930 299,00 | 24 740 299,00 | 1 715 102,00 | 1 005,00 | 9 979 037,00 | 7 935 721,00 | 5 109 434,00 | 789 511,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | 40 000,00 |
| 2022 | 24 712 141,00 | 24 662 141,00 | 1 718 532,00 | 1 010,00 | 9 998 995,00 | 7 802 841,00 | 5 140 763,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|------------|--------------------------|---|-------------------|---|--|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z 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) | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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 | | | |
| 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 | 6 185 926,85 | 301 755,00 | |
| 2020 | 28 340 543,00 | 25 089 716,00 | 9 418 146,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 3 250 827,00 | 3 247 119,00 | 662 918,00 | |
| 2021 | 23 832 539,00 | 23 312 529,00 | 9 352 072,00 | 0,00 | 0,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 520 010,00 | 520 010,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 23 703 912,00 | 23 148 520,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -1 764 497,43 | 0,00 | 2 310 059,00 | 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 | 1 874 115,25 | 1 717 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 946,25 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 870 622,00 | 0,00 | 3 450 034,00 | 2 618 409,00 | 2 618 409,00 | 0,00 | 0,00 | 831 625,00 | 252 213,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 821 174,09 | 0,00 | 4 109 943,89 | 2 618 409,00 | 1 821 174,09 | 0,00 | 0,00 | 1 491 534,89 | 0,00 |
| 2020 | 84 231,00 | 84 231,00 | 1 843 788,00 | 559 078,00 | 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 |
| 2022 | 1 008 229,00 | 1 008 229,00 | 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 |
| 2024 | 139 770,00 | 139 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnic między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 | 172 207,00 | 1 456 917,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|--|---|---|
| | Realacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę szczebla 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 wskaźnik 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 w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik 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 w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,72% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 3,00% | 3,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,83% | 14,36% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,58% | 2,42% | 11,07% | 12,24% | 15,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,53% | 10,86% | 11,76% | 10,99% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,98% | 9,62% | 9,92% | 8,67% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,92% | 10,41% | 10,65% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,81% | 8,33% | 8,57% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: | | 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 | 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 | 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 na bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 | 119 981,00 | 119 981,00 | 102 560,00 | 1 612 499,00 | 1 612 499,00 | 1 612 499,00 | 228 279,00 | 228 279,00 | 207 258,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 123,00 | 271 123,00 | 202 014,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 039,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|--|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 222,00 | 46 492,00 | 2 104 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 771 123,00 | 271 123,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 039,00 | 91 039,00 | 230 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 354,00 | 25 354,00 | 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 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 388 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 388 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 957 991,00 | 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 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| 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) | | | | 7 208 087,00 | 2 151 222,00 | 771 123,00 | 321 039,00 | 255 892,00 | 25 354,00 | 2 293 533,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 635 629,00 | 46 492,00 | 271 123,00 | 91 039,00 | 25 892,00 | 25 354,00 | 330 978,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 572 458,00 | 2 104 730,00 | 500 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 1 962 555,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 350 378,00 | 0,00 | 285 231,00 | 65 147,00 | 0,00 | 0,00 | 350 378,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 310 378,00 | 0,00 | 245 231,00 | 65 147,00 | 0,00 | 0,00 | 310 378,00 |
| 1.1.1.1 | Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk - | Urząd Gminy Brańsk | 2020 | 2022 | 310 378,00 | 0,00 | 245 231,00 | 65 147,00 | 0,00 | 0,00 | 310 378,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2.2 | Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk - | Urząd Gminy Brańsk | 2020 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 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 | | | | 6 857 709,00 | 2 151 222,00 | 485 892,00 | 255 892,00 | 255 892,00 | 25 354,00 | 1 943 155,00 |
| 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 | | | | 6 532 458,00 | 2 104 730,00 | 460 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 1 922 555,00 |
| 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 | 1 542 555,00 |
| 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 Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy - | Urząd Gminy Brańsk | 2019 | 2020 | 1 573 720,00 | 1 573 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 355 113,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 340 113,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł.

1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących miało m.in.:

- a) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadania „Zdalna szkoła”,
- b) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- c) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
- d) zwiększenie dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- e) zwiększenie dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
- f) zwiększenie dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- g) zwiększenie dotacji celowych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- h) zwiększenie dotacji celowych na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
- i) zwiększenie środków na ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawcy,
- j) zwiększenie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

2) Znaczący wpływ na zmianę wysokości dochodów majątkowych miało zwiększenie dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy”.

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2020 r. o kwotę 355 113,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 324 405,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 30 708,00 zł.

1) Znaczący wpływ na zmianę wysokości wydatków bieżących miało m.in.:

- a) zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zdalna szkoła”,
- b) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- c) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
- d) zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej,

- e) zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
- f) zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- g) zwiększenie wydatków na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- h) zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
- i) zwiększenie wydatków na ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawcy,
- j) zwiększenie wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- k) zwiększenie wydatków na naprawę kolektorów słonecznych,
- l) zwiększenie wydatków na wykonanie analizy ryzyka dla 4 ujęć wody,
- m) zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół,
- n) zwiększenie wydatków na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg gminnych,
- o) zwiększenie wydatków na zakup akumulatorów do systemu zasilania bezprzewodowego UPS w serwerowni Urzędu Gminy,
- p) zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia dla jednostek OSP,
- q) zwiększenie wydatków na odbiór i utylizację osadów z oczyszczalni ścieków.

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

- a) zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy”.
- b) Zwiększenie wydatków na zakup lokalizatora kabli i rur,
- c) Zwiększenie dotacji celowej dla jednostki OSP w Kiersnowie na zakup motopompy oraz zbiornika wodnego ze stelażem.

3. Wynik finansowy:

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

4. W roku 2021 w związku z planowaną realizacją projektu „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk” zwiększono dochody o kwotę 285 231,00 zł, w tym szczególnie: z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 202 014,00 zł, z tytułu dotacji na zadania majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 285 231,00 zł, w tym: na realizację projektu „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk” – wydatki bieżące 245 231,00 zł, wydatki majątkowe – 40 000,00 zł.

5. W roku 2022 w związku z planowaną realizacją projektu „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk” zwiększono dochody o kwotę 65 147,00 zł, w tym: z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 65 147,00 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 65 147,00 zł na realizację projektu „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”.

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

Zwiększono wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy” o kwotę 15 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1 573 720,00 zł, w roku 2020 planuje się wydatkować kwotę 1 573 720,00 zł i zakończyć zadanie.

Przyjęto do realizacji w latach 2020 – 2022 zadanie „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk” . Łączne nakłady wynoszą 350 378,00 zł. W roku 2020 planuje się zawrzeć umowę na dofinansowanie realizacji projektu. Na realizację zadania w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 285 231 zł, w tym na zadania majątkowe 40 000,00 zł. W roku 2022 nastąpi zakończenie realizacji zadania i wydatkowanie kwoty 65 147,00 zł.