

Projekt

z dnia 24 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
Andrzej Jankowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 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. 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 z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podziale z tytułu 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			
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	4 430 485,52	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	1 311,12	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:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			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 o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
Lp	2															
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	7 605 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49 744,46	49 744,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120 760,00	120 760,00	0,00	0,00	0,00	6 185 976,65	6 185 976,65	301 755,00	
2020	28 340 543,00	25 089 716,00	9 418 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	555 392,00	555 392,00	230 000,00	
2023	23 829 041,00	23 119 440,00	9 417 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 082,00	1 315 082,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:				w tym:	
					3.1	4	4.1	w tym:		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		4.2.1	4.3.1
LP	3									
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	0,00	2 310 059,00	0,00	0,00	0,00	666 065,00	1 643 994,00	120 503,43	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 870 622,00	0,00	3 450 034,00	2 618 409,00	2 618 409,00	2 618 409,00	0,00	831 625,00	0,00	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	61 967,00	1 491 534,89	0,00	0,00
2020	84 231,00	84 231,00	1 843 788,00	559 078,00	0,00	0,00	0,00	1 222 743,00	0,00	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
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
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
2024	139 770,00	139 770,00	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	w tym:	4.4.1	4.4		4.5.1	w tym:		
							4.5	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	388 616,00	388 616,00	388 616,00	388 616,00	388 616,00				
	579 412,00	579 412,00	579 412,00	579 412,00	579 412,00				
	1 928 019,00	1 928 019,00	1 928 019,00	1 928 019,00	1 928 019,00				
	1 097 760,00	1 097 760,00	1 097 760,00	1 097 760,00	1 097 760,00				
	1 008 229,00	1 008 229,00	1 008 229,00	1 008 229,00	1 008 229,00				
	1 008 228,00	1 008 228,00	1 008 228,00	1 008 228,00	1 008 228,00				
	139 770,00	139 770,00	139 770,00	139 770,00	139 770,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	1 255 378,00	0,00	2 077 712,67	0,00	2 077 712,67	4 387 771,67		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	0,00	2 525 102,44	2 682 048,69		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	4 622 928,00	0,00	325 725,00	0,00	325 725,00	1 157 350,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 987,00	0,00	172 207,00	0,00	172 207,00	1 456 917,00		
2021	X	X	X	X	X	0,00	2 156 227,00	0,00	1 427 770,00	0,00	1 427 770,00	1 427 770,00		
2022	X	X	X	X	X	0,00	1 147 998,00	0,00	1 513 621,00	0,00	1 513 621,00	1 513 621,00		
2023	X	X	X	X	X	0,00	139 770,00	0,00	1 677 829,00	0,00	1 677 829,00	1 677 829,00		
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 414 852,00	0,00	1 414 852,00	1 414 852,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,83%	x	x	x	x
2020	7,58%	2,42%	12,24%	15,97%	TAK	TAK
2021	6,53%	10,86%	10,99%	14,72%	TAK	TAK
2022	5,98%	9,62%	8,67%	12,40%	TAK	TAK
2023	5,92%	10,41%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	0,81%	8,33%	10,78%	10,78%	TAK	TAK

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:
	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	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki na bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki na bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	362 801,33	362 801,33	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	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	271 123,00	271 123,00	202 014,00	
2022	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	
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2
l.p.	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 (+) / spłata (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brańsk
 z dnia 2020 r.

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							
I	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
I.a	- wydatki bieżące				635 629,00	46 492,00	271 123,00	91 039,00	25 892,00	25 354,00	330 978,00
I.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
I.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:				350 378,00	0,00	285 231,00	65 147,00	0,00	0,00	350 378,00
I.1.1	- wydatki bieżące				310 378,00	0,00	245 231,00	65 147,00	0,00	0,00	310 378,00
I.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
I.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
I.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
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrady -	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.