

**ZARZĄDZENIE NR 214/2020
WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańsk na lata 2021 – 2031.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 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) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2021- 2031 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Brańsk
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2021 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. Art. 230 ust. 6 i art. 243 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 713) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3. ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr do uchwały Nr

Rady Gminy Brańsk

z dnia

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	28 458 340,00	25 295 489,00	1 705 985,00	1 000,00	9 893 044,00	8 716 657,00	4 978 803,00	785 583,00	3 162 851,00	1 434 931,00	1 727 920,00	
Wykonanie 2020	28 206 688,00	25 814 368,00	1 705 985,00	1 000,00	9 893 044,00	9 332 406,00	4 881 933,00	802 515,00	2 392 320,00	141 998,00	2 250 322,00	
2021	26 121 967,00	25 208 796,00	1 765 829,00	500,00	10 563 187,00	7 776 618,00	5 102 662,00	785 583,00	913 171,00	728 997,00	184 174,00	
2022	25 821 172,00	25 586 630,00	1 769 360,00	500,00	10 566 313,00	7 964 881,00	5 285 576,00	787 154,00	234 542,00	50 000,00	184 542,00	
2023	25 787 803,00	25 637 803,00	1 772 989,00	510,00	10 587 445,00	7 980 810,00	5 296 049,00	788 728,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	
2024	25 719 078,00	25 689 078,00	1 776 534,00	515,00	10 608 619,00	7 996 771,00	5 306 639,00	790 305,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	25 740 465,00	25 740 465,00	1 780 087,00	515,00	10 629 836,00	8 012 764,00	5 317 263,00	791 885,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 791 945,00	25 791 945,00	1 783 647,00	516,00	10 651 095,00	8 028 789,00	5 327 897,00	793 468,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 843 528,00	25 843 528,00	1 787 214,00	517,00	10 672 397,00	8 044 846,00	5 338 552,00	795 054,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 895 215,00	25 895 215,00	1 790 788,00	518,00	10 693 741,00	8 060 935,00	5 349 233,00	796 644,00	0,00	0,00	0,00	

2029	25 947 005,00	25 947 005,00	1 794 369,00	519,00	10 715 129,00	8 077 057,00	5 359 927,00	798 237,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 998 899,00	25 998 899,00	1 797 957,00	520,00	10 736 559,00	8 093 211,00	5 370 646,00	799 833,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 050 896,00	26 050 896,00	1 801 552,00	521,00	10 758 032,00	8 109 397,00	5 381 387,00	801 432,00	0,00	0,00	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 ust. 4		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 ptzyrmaniu 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 zaiągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	1 964 044,03
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	0,00	6 185 926,65	6 185 926,85	301 755,00
Plan 3 kw. 2020	28 374 109,00	25 069 428,00	9 431 271,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 304 681,00	3 304 681,00	662 918,00
Wykonanie 2020	27 622 433,45	24 711 610,29	9 327 051,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 910 823,16	2 910 823,16	486 260,16
2021	26 447 452,00	23 873 700,00	8 746 189,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	2 573 752,00	2 573 752,00	964 853,00
2022	24 770 560,00	23 974 067,00	8 763 681,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	796 493,00	796 493,00	0,00
2023	24 737 193,00	24 022 015,00	8 781 208,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	715 178,00	715 178,00	0,00
2024	25 536 926,00	24 070 059,00	8 798 770,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 466 867,00	1 466 867,00	0,00
2025	25 636 813,00	24 118 199,00	8 816 367,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 518 614,00	1 518 614,00	0,00
2026	25 688 293,00	24 166 435,00	8 833 999,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 521 858,00	1 521 858,00	0,00
2027	25 739 876,00	24 214 767,00	8 851 666,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 525 109,00	1 525 109,00	0,00
2028	25 791 563,00	24 263 196,00	8 869 369,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 528 367,00	1 528 367,00	0,00

2029	25 843 353,00	24 311 722,00	8 887 107,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 531 631,00	1 531 631,00	0,00
2030	25 895 247,00	24 360 345,00	8 904 881,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 534 902,00	1 534 902,00	0,00
2031	25 947 273,00	24 409 065,00	8 922 690,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 538 208,00	1 538 208,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	84 231,00	84 231,00	1 843 788,00	559 078,00	0,00	0,00	0,00	1 284 710,00	0,00	
Wykonanie 2020	584 254,55	84 231,00	1 598 710,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 390,00	0,00	
2021	-325 485,00	0,00	1 361 976,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00	325 485,00	325 485,00	
2022	1 050 612,00	1 050 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 610,00	1 050 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	182 152,00	182 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	103 623,00	103 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				z tego:		
							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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	388 616,00	388 616,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 612,00	1 050 612,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 610,00	1 050 610,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	182 152,00	182 152,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,00	103 652,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,00	103 623,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowani o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 682 048,69	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 987,00	0,00	226 061,00	1 510 771,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 102 757,71	2 387 467,71	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 335 096,00	1 660 581,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 958 297,00	0,00	1 612 563,00	1 612 563,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	907 687,00	0,00	1 615 788,00	1 615 788,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	725 535,00	0,00	1 619 019,00	1 619 019,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 883,00	0,00	1 622 266,00	1 622 266,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	518 231,00	0,00	1 625 510,00	1 625 510,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	414 579,00	0,00	1 628 761,00	1 628 761,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	310 927,00	0,00	1 632 019,00	1 632 019,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	207 275,00	0,00	1 635 283,00	1 635 283,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	103 623,00	0,00	1 638 554,00	1 638 554,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 831,00	1 641 831,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadający 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 kwartału 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 2018	0,00%	x	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,74%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,83%	8,69%	x	x	x	x
2021	5,95%	8,63%	12,81%	14,83%	13,92%	TAK	TAK
2022	5,96%	10,16%	10,44%	12,94%	12,04%	TAK	TAK
2023	5,95%	9,81%	9,98%	11,64%	10,73%	TAK	TAK
2024	1,03%	9,77%	9,94%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	0,58%	9,73%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	0,58%	9,69%	x	9,27%	10,00%	TAK	TAK
2027	0,58%	9,64%	x	8,68%	9,41%	TAK	TAK
2028	0,58%	9,59%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	0,58%	9,54%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	0,58%	9,50%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2031	0,58%	9,45%	x	9,64%	9,64%	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 bieżące na 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	220 641,00	220 641,00	220 641,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	253 239,00	253 239,00	220 641,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 139,00	57 139,00	35 039,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 533 984,00	279 131,00	1 254 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	213 031,00	83 031,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 892,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiedni emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			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.					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	388 616,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	946 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brańsk

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 646 293,00	1 533 984,00	213 031,00	25 892,00	25 654,00	1 124 853,00
1.a	- wydatki bieżące				493 942,00	279 131,00	83 031,00	25 892,00	25 654,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 152 351,00	1 254 853,00	130 000,00	0,00	0,00	1 124 853,00
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:				350 378,00	293 239,00	57 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 378,00	253 239,00	57 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2020	2022	310 378,00	253 239,00	57 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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				5 295 915,00	1 240 745,00	155 892,00	25 892,00	25 654,00	1 124 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00
1.3.1.1	leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2024	183 564,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 654,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 112 351,00	1 214 853,00	130 000,00	0,00	0,00	1 124 853,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2019	2021	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -	Urząd Gminy Brańsk	2020	2022	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2021	4 682 351,00	964 853,00	0,00	0,00	0,00	964 853,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2031

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma stworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej w jednostce, ma wspierać proces zarządzania finansami jednostki. Zawarte informacje będą podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowić będzie istotny element niezbędny w procesach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, kształtowania polityki kredytowej, koordynacji polityki inwestycyjnej.

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacje o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkość zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkość świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2021 planowany jest spadek dochodów budżetu gminy o 6,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 2,34 %. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin, zwiększenie górnych granic stawek podatków, zwiększenie dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego, zmniejszenie dotacji i środków na zadania bieżące.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2021 wskazują na nieznaczny spadek mimo iż stawki podatków nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2020 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 58,46 zł do 58,55 zł za 1 dt., średnia cena drewna wzrosła z kwoty 194,24 zł za 1m³ do kwoty 196,84 zł za 1m³. Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego w wysokości 146,375 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w wysokości 196,84 zł. za 1 m³, co stanowi 43,3048 zł. z 1 ha lasu.

Stawki podatku od nieruchomości zostały skalkulowane z niewielkim wzrostem

w stosunku do stawek z roku 2020.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2020 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi, według stawek pozostających na poziomie roku ubiegłego.

Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2021 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 6,77 %. Na rok 2021 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 434 941,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2020, natomiast subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 206 721,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2020, otrzymaliśmy subwencję równoważącą większą o kwotę 28 481,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2020.

Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2021 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 7 776 618,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 184 174,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące.

Na rok 2022 zakłada się spadek dochodów o 1,15 % w stosunku do dochodów w roku 2021. Na rok 2023 zakłada się spadek dochodów o 0,13 %. Na rok 2024 zakłada się spadek dochodów o 0,27 %. Na rok 2025 zakłada się wzrost dochodów o 0,08 %. Na rok 2026 zakłada się wzrost dochodów o 0,19 %. Na rok 2027 zakłada się wzrost dochodów o 0,20 %. Na rok 2028 zakłada się wzrost dochodów o 0,20 %. Na rok 2029 zakłada się wzrost dochodów o 0,20 %. Na rok 2030 zakłada się wzrost dochodów o 0,20 %. Na rok 2031 zakłada się wzrost dochodów o 0,20 %. Znaczny wpływ na wahania wysokości dochodów w kolejnych latach mają zmiany w dochodach majątkowych. W roku 2020 zaplanowano sprzedaż działek wraz z budynkami po byłych gimnazjach w Glinniku i Oleksinie. Placówki zlokalizowane były w budynkach o wysokim standardzie, na które gmina w roku 2013 poniosła wysokie nakłady inwestycyjne skutkiem czego wartość obu nieruchomości wzrosła do kwoty 1 288 231,00 zł. W budynkach wykonano kompleksową termomodernizację polegającą na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu elewacji, wykonaniu pomp ciepła i instalacji solarnych. W związku z powyższym zaplanowano zbycie przedmiotowych nieruchomości celem zniwelowania skutków ponoszenia wysokich nakładów w związku z koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego budynków. Niestety w roku 2020 ze względu na ogólną sytuację w kraju spowodowaną wystąpieniem pandemii sprzedaż nieruchomości nie doszła do skutku. W roku 2021 postanowiono kontynuować proces sprzedaży przedmiotowych nieruchomości obniżając cenę sprzedaży o 43,41%. W latach 2022 - 2024 kolejnych zaplanowano sprzedaż pozostałych nieużytkowanych składników majątkowych. Natomiast w kolejnych latach nie planowano sprzedaży majątku.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się spadek wydatków ogółem w roku 2021 o 4,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020. W stosunku do roku 2020 przewiduje się spadek wydatków majątkowych do kwoty 2 573 752,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2021 stanowią kwotę 260 641,00 zł i przeznaczone są na realizację projektu „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 1 254 853,00 zł stanowią wydatki

objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone spadają o 6,23 % w stosunku do roku 2020.

W roku 2021 planuje się spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w roku 2015 pożyczki w wysokości 89 531,00 zł, spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego w roku 2018 kredytu w wysokości 381 592,00 zł, spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego w roku 2019 kredytu w wysokości 486 868,00 zł oraz spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020 w wysokości 78 500,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tym planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę – 1 050 612,00 zł, w 2023 r. – 1 050 610,00 zł, w latach 2024 – 2030 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach po 103 652,00 zł, a w roku 2031– 103 623,00 zł. Zakłada się że w roku 2031 zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki i kredyty wraz z odsetkami.

W roku 2021 i latach kolejnych, a w szczególności w latach 2022 – 2023, planowane jest realizowanie inwestycji na minimalnym poziomie.

W roku 2021 wydatki ogółem spadają o 4,25 % w stosunku do roku 2020, w roku 2022 wydatki ogółem spadają o 6,34 % w stosunku do roku 2021, w roku 2023 wydatki ogółem spadają o 0,13 % w stosunku do roku 2022, w roku 2024 wydatki ogółem wzrastają o 3,23 % w stosunku do roku 2023, gdyż istnieje możliwość poniesienia nieco większych nakładów na inwestycje, w roku 2025 wydatki ogółem wzrastają o 0,39 % w stosunku do roku 2024, w roku 2026 wydatki ogółem wzrastają o 0,20 % w stosunku do roku 2025, w roku 2027 wydatki ogółem wzrastają o 0,20 % w stosunku do roku 2026, w roku 2028 wydatki ogółem wzrastają o 0,20 % w stosunku do roku 2027, w roku 2029 wydatki ogółem wzrastają o 0,20 % w stosunku do roku 2028, w roku 2030 wydatki ogółem wzrastają o 0,20 % w stosunku do roku 2029, w roku 2031 wydatki ogółem wzrastają o 0,20 % w stosunku do roku 2030.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2021 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 26 121 967,00 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 26 447 452,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 325 485,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 281 000,00 zł pozostałymi z niewykorzystanej w 2020 r. kwoty środków przyznanych gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w wysokości 44 485,00 zł.

Dług na koniec roku 2021 stanowi kwotę 3 008 909,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W roku 2022 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 25 821 172,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 770 560,00 zł.

W roku 2023 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 787 803,00 zł

oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 737 193,00 zł.

W roku 2024 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 719 078,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 536 926,00 zł.

W roku 2025 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 740 465,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 636 813,00 zł.

W roku 2026 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 791 945,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 688 293,00 zł.

W roku 2027 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 843 528,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 739 876,00 zł.

W roku 2028 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 895 215,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 791 563,00 zł.

W roku 2029 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 947 005,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 843 353,00 zł.

W roku 2030 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 998 899,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 895 247,00 zł.

W roku 2031 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 26 050 896,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 25 947 273,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę długu planuje się na rok 2031.

W ramach przedsięwzięć sfinansowane będą następujące zadania:

1. „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 350 378,00 zł. W roku 2021 planuje się zrealizować zadanie wydatkując kwotę 293 239,00 zł, w tym wydatki majątkowe 40 000,00 zł. W roku 2020 na realizację projektu zostanie wydatkowana kwota 57 139,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

2. Realizacja zadania „leasing samochodu osobowego”

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 183 564,00 zł, w latach 2021 - 2023 nakłady na realizację zadania wynoszą po 25 892,00 zł w każdym roku, w roku 2024 nakłady na realizację zadania wynoszą 25 654,00 zł. W roku 2024 planuje się wykup samochodu.

3. Budowa remizy OSP w Domanowie.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 270 000,00 zł, w roku 2021 nakłady na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w roku 2021 nakłady na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w roku 2022 nakłady na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

5. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu - 944 853,00 zł; sporządzenie dokumentacji na przebudowę mostu w m. Dębowo łącznie z dojazdami – 20 000,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej.