



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9637

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.93.2022 WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII /51/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2022 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIV.278.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brańszczyk (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Brańszczyk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 51 697 812,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 097 696,16 zł, tj. 48,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 647 812,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 851 514,07 zł, tj. 55,66%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 837 644,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 418 822,00 zł, tj. 50,00%;
 - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 69 275,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 393,63 zł, tj. 49,65%;
 - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 130 616,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 462 198,00 zł, tj. 56,83%;
 - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 945 308,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 499 884,31 zł, tj. 75,41%;

- e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 664 969,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 436 216,13 zł, tj. 44,62%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 050 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 246 182,09 zł, tj. 3,49%, w tym:
 - a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 200,00 zł, tj. 0%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 050 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 150,44 zł, tj. 0,54%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Brańszczyk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 59 191 349,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 573 844,96 zł, tj. 38,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 362 852,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 013 556,01 zł, tj. 49,62%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 75 276,72 zł, tj. 37,64%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 828 496,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 560 288,95 zł, tj. 3,78%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Brańszczyk zostały zrealizowane w wysokości 25 097 696,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 573 844,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 523 851,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 837 958,06 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 145 278,05 zł, w tym:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 411 556,59 zł, tj. 121,10%;
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 733 721,46 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 317 282,00 zł, tj. 57,02% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Brańszczyk został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 14,80 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032.

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr FN.0050.093.2022

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 49 285 609,00 | 51 697 812,92 | 51 697 812,92 | 25 097 696,16 | 48,55% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 42 235 609,00 | 44 647 812,92 | 44 647 812,92 | 24 851 514,07 | 55,66% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 837 644,00 | 4 837 644,00 | 4 837 644,00 | 2 418 822,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 69 275,00 | 69 275,00 | 69 275,00 | 34 393,63 | 49,65% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 12 783 660,00 | 13 130 616,00 | 13 130 616,00 | 7 462 198,00 | 56,83% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 502 519,00 | 9 945 308,83 | 9 945 308,83 | 7 499 884,31 | 75,41% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 042 511,00 | 16 664 969,09 | 16 664 969,09 | 7 436 216,13 | 44,62% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 821 255,00 | 5 821 255,00 | 5 821 255,00 | 2 458 217,43 | 42,23% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 246 182,09 | 3,49% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 38 150,44 | 0,54% |
| 2 | Wydatki ogółem | 56 711 386,39 | 59 191 349,14 | 59 191 349,14 | 22 573 844,96 | 38,14% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 41 703 388,05 | 44 362 852,50 | 44 362 852,50 | 22 013 556,01 | 49,62% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 877 786,50 | 19 150 135,99 | 19 150 135,99 | 9 014 822,86 | 47,07% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 75 276,72 | 37,64% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 007 998,34 | 14 828 496,64 | 14 828 496,64 | 560 288,95 | 3,78% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 15 007 998,34 | 14 828 496,64 | 14 828 496,64 | 560 288,95 | 3,78% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 296 238,00 | 220 777,47 | 220 777,47 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Wynik budżetu | -7 425 777,39 | -7 493 536,22 | -7 493 536,22 | 2 523 851,20 | x |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 282,00 | x |
| 4 | Przychody budżetu | 7 982 182,81 | 8 049 941,64 | 8 049 941,64 | 5 145 278,05 | 63,92% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 6 341 696,35 | 6 058 545,18 | 6 058 545,18 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 785 290,93 | 5 502 139,76 | 5 502 139,76 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 790 628,46 | 1 991 396,46 | 1 991 396,46 | 2 411 556,59 | 121,10% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 790 628,46 | 1 991 396,46 | 1 991 396,46 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 849 858,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 721,46 | 0,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 849 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 556 405,42 | 556 405,42 | 556 405,42 | 317 282,00 | 57,02% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 556 405,42 | 556 405,42 | 556 405,42 | 317 282,00 | 57,02% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 13 837 659,76 | 13 837 659,82 | 13 837 659,82 | 8 018 238,06 | 57,95% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 532 220,95 | 284 960,42 | 284 960,42 | 2 837 958,06 | x |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 172 707,41 | 2 276 356,88 | 2 276 356,88 | 7 983 236,11 | 350,70% |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,24% | 2,18% | 2,18% | 2,26% | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 2,17% | 1,40% | 1,40% | 15,39% | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | x |
| 8.3.1 | 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 w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,46% | 17,06% | 17,06% | 17,06% | x |
| 8.4 | 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 | Tak | Tak | Tak | Tak | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|---------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 8.4.1 | 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 | Tak | Tak | Tak | Tak | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 310 000,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 243 300,00 | 68,86% |
| 9.1.1 | 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: | 310 000,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 243 300,00 | 68,86% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 310 000,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 243 300,00 | 68,86% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 38 150,44 | 7,63% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 38 150,44 | 7,63% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 310 000,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 310 000,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 310 000,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 12 281 072,00 | 12 946 683,81 | 12 946 683,81 | 433 588,95 | 3,35% |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.2 | majątkowe | 12 281 072,00 | 12 946 683,81 | 12 946 683,81 | 433 588,95 | 3,35% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 556 405,42 | 556 405,42 | 556 405,42 | 317 282,00 | 57,02% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 2

Do zarządzenia Nr FN.0050.093.2022

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Limit zobowiązań |
|---------|---|---------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------|---|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 34 501 763,17 | 12 281 072,00 | 12 946 683,81 | 433 588,95 | 3,35% | 22 436 683,81 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 501 763,17 | 12 281 072,00 | 12 946 683,81 | 433 588,95 | 3,35% | 22 436 683,81 |
| 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.): | | | | 880 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% | 800 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 880 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% | 800 000,00 |
| 1.1.2.1 | (P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2024 | 480 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 400 000,00 |
| 1.1.2.2 | (P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 400 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 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): | | | | 33 621 763,17 | 11 581 072,00 | 12 246 683,81 | 433 588,95 | 3,54% | 21 636 683,81 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 621 763,17 | 11 581 072,00 | 12 246 683,81 | 433 588,95 | 3,54% | 21 636 683,81 |
| 1.3.2.1 | (P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 1 470 849,71 | 800 000,00 | 985 000,00 | 377 016,13 | 38,28% | 995 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 1.3.2.2 | (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek- ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2022 | 6 560 547,62 | 1 100 000,00 | 796 848,83 | 13 231,32 | 1,66% | 796 848,83 |
| 1.3.2.3 | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | (P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2022 | 120 318,74 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | (P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 575 953,00 | 500 000,00 | 380 000,00 | 39 108,00 | 10,29% | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | (P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin- ochrona środowiska - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2025 | 3 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | 860 000,00 |
| 1.3.2.7 | (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2022 | 264 920,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% | 260 000,00 |
| 1.3.2.8 | (P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 154 400,00 | 154 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.9 | (P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa warunków obsługi interesantów | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | (P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 1 387 207,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2022 | 116 850,00 | 91 850,00 | 91 850,00 | 0,00 | 0,00% | 91 850,00 |
| 1.3.2.12 | (P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2024 | 693 050,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 650 000,00 |
| 1.3.2.13 | (P) Budowa Boiska przy SP w Nowej WSi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 420 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 1.3.2.14 | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2022 | 2023 | 2 566 790,70 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 535 000,00 |
| 1.3.2.15 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2022 | 110 700,00 | 85 700,00 | 85 700,00 | 0,00 | 0,00% | 85 700,00 |
| 1.3.2.16 | (P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 324 994,20 | 78 205,00 | 78 205,00 | 0,00 | 0,00% | 278 205,00 |
| 1.3.2.17 | (P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 567 896,00 | 42 435,00 | 42 435,00 | 0,00 | 0,00% | 542 435,00 |
| 1.3.2.18 | (P) Modernizacja drogi Białe błoto Kurza - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2022 | 2023 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00% | 950 000,00 |
| 1.3.2.19 | (P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 468 848,00 | 121 155,00 | 121 155,00 | 0,00 | 0,00% | 371 155,00 |
| 1.3.2.20 | (P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 3 522 066,20 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.21 | (P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 320 520,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 250 000,00 |
| 1.3.2.22 | (P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ochrona środowiska - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 490 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.23 | (P) Budowa wiaty na mieszankę solnopiaskową - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 80 000,00 |
| 1.3.2.24 | (P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 27 327,00 | 27 327,00 | 27 327,00 | 0,00 | 0,00% | 27 327,00 |
| 1.3.2.25 | (P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | | 2021 | 2022 | 54 920,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 |
| 1.3.2.26 | (P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka - stworzenie warunków dla mieszkańców - | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 15 000,00 |
| 1.3.2.27 | (P) Projekt drogi w m. Trzcianka KDL11 i KDD10 - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 350 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|--------------|
| 1.3.2.28 | (P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 722,00 | 1,15% | 150 000,00 |
| 1.3.2.29 | (P)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 150 000,00 |
| 1.3.2.30 | (P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 1 004 305,00 | 1 000 000,00 | 832 762,98 | 0,00 | 0,00% | 832 762,98 |
| 1.3.2.31 | (P) Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku - miejsce spotkań kulturalnych - miejsce spotkań kulturalnych | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 30 000,00 |
| 1.3.2.32 | Projekt i rozbudowa kuchni w SP w Brańszczyku - poprawa zdrowia - poprawia zdrowia | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 130 000,00 |
| 1.3.2.33 | (P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2020 | 2022 | 3 104 300,00 | 0,00 | 1 345 400,00 | 2 511,50 | 0,19% | 1 345 400,00 |