



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 listopada 2024 r.

Poz. 11417

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.133A.2024 WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2024-2037

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXI.467.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brańszczyk, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.0050.133A.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	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 ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	60 574 696,60	50 401 285,04	6 901 274,00	153 958,00	20 876 505,00	8 804 924,79	13 664 623,25	5 806 799,10	10 173 411,56	0,00	10 172 311,56	
2025	60 706 229,69	47 463 263,00	7 297 407,00	162 795,00	19 488 706,00	6 329 680,00	14 184 675,00	6 140 109,00	13 242 966,69	10 000 000,00	3 242 966,69	
2026	49 278 425,00	48 728 425,00	7 523 627,00	167 842,00	19 886 656,00	6 525 900,00	14 624 400,00	6 330 452,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	49 946 636,00	49 946 636,00	7 711 718,00	172 038,00	20 383 822,00	6 689 048,00	14 990 010,00	6 488 713,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 345 141,00	51 345 141,00	7 927 646,00	176 855,00	20 954 569,00	6 876 341,00	15 409 730,00	6 670 397,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 680 115,00	52 680 115,00	8 133 765,00	181 453,00	21 499 388,00	7 055 126,00	15 810 383,00	6 843 827,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 997 118,00	53 997 118,00	8 337 109,00	185 989,00	22 036 873,00	7 231 504,00	16 205 643,00	7 014 923,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 293 049,00	55 293 049,00	8 537 200,00	190 453,00	22 565 758,00	7 405 060,00	16 594 578,00	7 183 281,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 564 788,00	56 564 788,00	8 733 556,00	194 833,00	23 084 770,00	7 575 376,00	16 976 253,00	7 348 496,00	0,00	0,00	0,00	
2033	57 752 648,00	57 752 648,00	8 916 961,00	198 924,00	23 569 550,00	7 734 459,00	17 332 754,00	7 502 814,00	0,00	0,00	0,00	
2034	58 965 454,00	58 965 454,00	9 104 217,00	203 101,00	24 064 511,00	7 896 883,00	17 696 742,00	7 660 373,00	0,00	0,00	0,00	
2035	60 085 798,00	60 085 798,00	9 277 197,00	206 960,00	24 521 737,00	8 046 924,00	18 032 980,00	7 805 920,00	0,00	0,00	0,00	
2036	61 167 343,00	61 167 343,00	9 444 187,00	210 685,00	24 963 128,00	8 191 769,00	18 357 574,00	7 946 427,00	0,00	0,00	0,00	
2037	62 207 188,00	62 207 188,00	9 604 738,00	214 267,00	25 387 501,00	8 331 029,00	18 669 653,00	8 081 516,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
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	
2024	75 104 870,15	52 209 239,87	26 097 770,78	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	22 895 630,28	22 895 630,28	2 654 312,56	
2025	59 345 983,72	45 718 277,00	20 855 680,00	0,00	0,00	1 205 317,00	0,00	0,00	0,00	13 627 706,72	13 627 706,72	25 000,00	
2026	47 630 422,08	46 888 030,00	21 470 923,00	0,00	0,00	1 026 451,00	0,00	0,00	0,00	742 392,08	742 392,08	0,00	
2027	48 113 144,00	47 996 059,00	22 034 535,00	0,00	0,00	961 102,00	0,00	0,00	0,00	117 085,00	117 085,00	0,00	
2028	49 378 633,00	49 132 977,00	22 612 942,00	0,00	0,00	894 602,00	0,00	0,00	0,00	245 656,00	245 656,00	0,00	
2029	51 180 115,00	50 295 232,00	23 195 225,00	0,00	0,00	833 938,00	0,00	0,00	0,00	884 883,00	884 883,00	0,00	
2030	52 497 118,00	51 490 862,00	23 786 703,00	0,00	0,00	781 438,00	0,00	0,00	0,00	1 006 256,00	1 006 256,00	0,00	
2031	53 793 049,00	52 700 151,00	24 375 424,00	0,00	0,00	728 938,00	0,00	0,00	0,00	1 092 898,00	1 092 898,00	0,00	
2032	54 630 854,04	53 927 150,00	24 972 622,00	0,00	0,00	668 844,00	0,00	0,00	0,00	703 704,04	703 704,04	0,00	
2033	55 752 648,00	55 148 777,00	25 584 451,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	603 871,00	603 871,00	0,00	
2034	56 965 454,00	56 360 625,00	26 198 478,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	604 829,00	604 829,00	0,00	
2035	58 085 798,00	57 579 131,00	26 801 043,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	506 667,00	506 667,00	0,00	
2036	59 167 343,00	58 823 370,00	27 410 767,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	343 973,00	343 973,00	0,00	
2037	60 207 188,00	60 079 960,00	28 013 804,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	127 228,00	127 228,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-14 530 173,55	0,00	15 657 401,55	10 000 000,00	10 000 000,00	886 304,95	886 304,95	4 771 096,60	3 643 868,60	
2025	1 360 245,97	1 360 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 648 002,92	1 648 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 833 492,00	1 833 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 966 508,00	1 966 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 933 933,96	1 933 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 228,00	1 127 228,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 245,97	1 360 245,97	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 002,92	1 648 002,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 492,00	1 833 492,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 508,00	1 966 508,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 933,96	1 933 933,96	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242 182,85	0,00	-1 807 954,83	3 849 446,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 881 936,88	0,00	1 744 986,00	1 744 986,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 233 933,96	0,00	1 840 395,00	1 840 395,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 441,96	0,00	1 950 577,00	1 950 577,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 433 933,96	0,00	2 212 164,00	2 212 164,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 933 933,96	0,00	2 384 883,00	2 384 883,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 433 933,96	0,00	2 506 256,00	2 506 256,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 933 933,96	0,00	2 592 898,00	2 592 898,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 637 638,00	2 637 638,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 603 871,00	2 603 871,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 604 829,00	2 604 829,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 506 667,00	2 506 667,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 343 973,00	2 343 973,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 228,00	2 127 228,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,15%	-0,90%	-0,90%	11,64%	13,12%	TAK	TAK
2025	6,24%	7,69%	x	8,72%	10,20%	TAK	TAK
2026	6,34%	7,39%	x	7,30%	8,78%	TAK	TAK
2027	6,46%	7,35%	x	6,45%	7,93%	NIE	TAK
2028	6,43%	7,62%	x	5,96%	7,44%	NIE	TAK
2029	5,12%	7,05%	x	4,89%	6,37%	NIE	TAK
2030	4,88%	7,03%	x	4,27%	5,75%	NIE	TAK
2031	4,65%	6,94%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	5,31%	6,75%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2033	5,14%	6,35%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	4,79%	5,97%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	4,45%	5,43%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2036	4,13%	4,78%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2037	3,83%	4,07%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2024	526 552,60	526 552,60	509 198,46	377 840,00	377 840,00	377 840,00	529 625,55	529 625,55	512 271,41
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 685,25	213 413,25	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 637,00	252 262,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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
2024	246 927,00	246 927,00	246 927,00	2 619 169,08	566 076,00	2 053 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 672 073,25	0,00	0,00	11 419 086,30	258 770,00	11 160 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 633,00	0,00	0,00	897 042,00	363 423,00	533 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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
2024	1 127 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 648 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 833 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 966 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 933 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na cele realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.0050.133A.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 790 536,28	2 619 169,08	11 419 086,30	897 042,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				1 738 630,22	566 076,00	258 770,00	363 423,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				14 051 906,06	2 053 093,08	11 160 316,30	533 619,00	0,00	0,00
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:				3 626 689,97	732 300,25	1 892 758,50	451 270,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 599 056,72	485 373,25	220 685,25	342 637,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	1 379 194,22	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	7 386,50	3 693,25	3 693,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu gminy i placówek podległych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	212 476,00	114 829,00	7 272,00	90 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 027 633,25	246 927,00	1 672 073,25	108 633,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Zakup drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - poprawa czystości powietrza	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Zakup samochodu służbowego w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa czystości powietrza na terenie Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	1 530 089,25	0,00	1 530 089,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(P) System taśmowy do wykonywania kopii zapasowych - urządzenie + gwarancja - Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	35 834,00	34 427,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Agregat prądowłóczy dla jednostki podległej - Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w jednostkach podległych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Agregat prądowłóczy dla urzędu gminy- Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	138 667,00	0,00	138 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	System zarządzania bazą danych oraz licencje CAL na użytkownika - Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	32 543,00	0,00	3 317,00	29 226,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 163 846,31	1 886 868,83	9 526 327,80	445 772,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 573,50	80 702,75	38 084,75	20 786,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 660 760,22
1.a	1 738 630,22
1.b	5 922 130,00
1.1	3 626 689,97
1.1.1	1 599 056,72
1.1.1.1	1 379 194,22
1.1.1.2	7 386,50
1.1.1.3	212 476,00
1.1.2	2 027 633,25
1.1.2.1	85 000,00
1.1.2.2	127 500,00
1.1.2.3	1 530 089,25
1.1.2.4	35 834,00
1.1.2.5	78 000,00
1.1.2.6	138 667,00
1.1.2.7	32 543,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 034 070,25
1.3.1	139 573,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	1 303,50	651,75	651,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk - publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	89 400,00	53 640,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu gminy i placówek podległych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	48 870,00	26 411,00	1 673,00	20 786,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 024 272,81	1 806 166,08	9 488 243,05	424 986,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2022	2026	672 569,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Budowa kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej od przepompowni zbiorczej w Brańszczyku do sieci oczyszczalni ścieków w Trzciane - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2026	465 725,20	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Zakup drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa czystości powietrza na terenie Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Zakup samochodu służbowego w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa czystości powietrza na terenie Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2028	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Modernizacja boiska Turzyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2023	2024	45 232,95	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	297 690,75	0,00	297 690,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2024	43 810,00	35 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Agregat prądowłóczy dla urzędu gminy- Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	31 894,00	0,00	31 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Agregat prądowłóczy dla jednostki podległej - Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w jednostkach podległych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	17 940,00	0,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) System taśmowy do wykonywania kopii zapasowych - urządzenie + gwarancja - Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	8 242,00	7 918,00	0,00	324,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System zarządzania bazą danych oraz licencje CAL na użytkownika- Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2026	7 485,00	0,00	763,00	6 722,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2020	2024	157 055,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Roboty konserwatorsko- restauratorskie na terenie Gminy Brańszczyk - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	1 093 290,00	43 412,56	1 049 877,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2021	2025	170 940,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 303,50
1.3.1.2	89 400,00
1.3.1.3	48 870,00
1.3.2	3 894 496,75
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	15 000,00
1.3.2.6	22 500,00
1.3.2.7	24 000,00
1.3.2.8	297 690,75
1.3.2.9	35 435,00
1.3.2.10	31 894,00
1.3.2.11	17 940,00
1.3.2.12	8 242,00
1.3.2.13	7 485,00
1.3.2.14	25 000,00
1.3.2.15	1 093 290,00
1.3.2.16	166 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie - Tartak - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	3 658 876,52	1 632 900,52	2 025 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzyn - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2024	2025	4 166 021,86	0,00	4 166 021,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00