

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035.

Na podstawie: art. 18, ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

2026	35 558 000,00	34 558 000,00	8 137 000,00	26 000,00	14 373 000,00	4 952 000,00	7 070 000,00	1 073 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	36 898 000,00	35 718 000,00	8 608 000,00	28 000,00	14 747 000,00	5 081 000,00	7 254 000,00	1 101 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
2028	36 862 000,00	36 862 000,00	9 071 000,00	30 000,00	15 116 000,00	5 209 000,00	7 436 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 747 000,00	38 047 000,00	9 559 000,00	32 000,00	15 494 000,00	5 340 000,00	7 622 000,00	1 158 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	40 446 000,00	39 246 000,00	10 043 000,00	34 000,00	15 882 000,00	5 474 000,00	7 813 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	40 478 000,00	40 478 000,00	10 542 000,00	36 000,00	16 280 000,00	5 611 000,00	8 009 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 720 000,00	41 720 000,00	11 033 000,00	38 000,00	16 687 000,00	5 752 000,00	8 210 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 993 000,00	42 993 000,00	11 536 000,00	40 000,00	17 105 000,00	5 896 000,00	8 416 000,00	1 280 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	44 307 000,00	44 307 000,00	12 061 000,00	42 000,00	17 533 000,00	6 044 000,00	8 627 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 653 000,00	45 653 000,00	12 598 000,00	44 000,00	17 972 000,00	6 196 000,00	8 843 000,00	1 345 000,00	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. 231 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	w tym:		
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	7 950 475,13	0,00	0,00	49 744,46	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	221,1	
Wykonanie 2019	29 504 831,70	23 318 905,05	8 838 722,37	0,00	0,00	120 760,39	0,00	0,00	0,00	6 185 926,65	6 185 926,65	301 755,00	
Wykonanie 2020	27 249 903,25	24 159 736,79	9 021 577,70	0,00	0,00	64 388,69	0,00	0,00	0,00	3 090 166,46	3 090 166,46	478 060,16	
Wykonanie 2021	28 567 282,15	25 363 894,86	9 495 366,09	0,00	0,00	33 488,04	0,00	0,00	0,00	3 203 387,29	3 203 387,29	972 815,00	
Wykonanie 2022	34 179 787,44	27 754 602,53	10 567 301,37	0,00	0,00	98 447,45	0,00	0,00	0,00	6 425 184,91	6 425 184,91	3 052 973,03	
Wykonanie 2023	37 718 620,70	26 205 109,22	11 688 307,97	0,00	0,00	50 750,50	0,00	0,00	0,00	11 513 511,48	11 513 511,48	222 514,84	
Plan 3 kw. 2024	49 166 820,00	29 784 690,00	14 282 723,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 382 130,00	19 382 130,00	1 189 459,00	
Wykonanie 2024	32 915 271,67	29 364 465,03	14 568 964,07	0,00	0,00	25 000,79	0,00	0,00	0,00	3 550 806,64	3 550 806,64	188 459,00	
2025	76 989 826,00	34 807 470,00	16 784 409,00	0,00	0,00	312 581,00	0,00	0,00	0,00	42 182 356,00	42 182 356,00	863 370,00	
2026	35 223 668,00	33 223 300,00	17 245 000,00	0,00	0,00	480 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000 368,00	2 000 368,00	0,00	
2027	36 563 668,00	33 976 300,00	17 694 000,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	2 587 368,00	2 587 368,00	0,00	
2028	36 200 668,00	34 725 000,00	18 137 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 668,00	1 475 668,00	0,00	
2029	37 913 668,00	35 738 200,00	18 721 000,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	2 175 468,00	2 175 468,00	0,00	
2030	39 512 660,00	36 835 200,00	19 311 000,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	2 677 460,00	2 677 460,00	0,00	
2031	39 478 000,00	37 965 400,00	19 918 000,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	
2032	40 720 000,00	39 099 400,00	20 530 000,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	1 620 600,00	1 620 600,00	0,00	
2033	42 893 000,00	40 261 400,00	21 157 000,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	2 631 600,00	2 631 600,00	0,00	
2034	43 207 000,00	41 459 600,00	21 804 000,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	1 747 400,00	1 747 400,00	0,00	
2035	44 553 000,00	42 687 800,00	22 467 000,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	1 865 200,00	1 865 200,00	0,00	

z tego:									
	Wynik budżetu ^x	w tym:	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wyszczególnienie									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
Wykonanie 2018	46 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 128 797,19	1 128 797,19	2 023 357,80	314 000,00	0,00	64 778,20	0,00	1 644 579,60	0,00
Wykonanie 2021	5 407 233,81	1 036 491,00	1 224 135,35	0,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
Wykonanie 2022	315 206,96	315 206,96	5 594 878,00	0,00	0,00	3 622 460,00	0,00	1 972 418,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 606 101,25	0,00	4 963 125,00	0,00	0,00	3 937 667,00	2 001 527,00	1 025 458,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 893 708,00	0,00	4 893 708,00	4 677 918,00	4 677 918,00	215 790,00	215 790,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 368 566,44	252 235,00	3 583 801,51	2 252 235,00	0,00	1 331 566,51	0,00	0,00	0,00
2025	-14 694 913,00	0,00	15 028 245,00	6 730 000,00	6 396 668,00	6 298 245,00	6 298 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	334 332,00	334 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	334 332,00	334 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 332,00	661 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	833 332,00	833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	933 340,00	933 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00	946 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 458,00	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	252 235,00	252 235,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	333 332,00	333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	334 332,00	334 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	334 332,00	334 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	661 332,00	661 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	833 332,00	833 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	933 340,00	933 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	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:														
	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 ⁸	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					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 525 102,44					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 878 878,68	3 588 236,48					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 418,00	0,00	2 461 665,33	3 685 800,68					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	3 614 848,25	9 209 726,25					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 938,08	7 287 063,08					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 685,00	5 105,00					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 706 306,51	4 037 873,02					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 668,00	0,00	268 619,00	8 556 864,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 062 336,00	0,00	1 334 700,00	1 334 700,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 728 004,00	0,00	1 741 700,00	1 741 700,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 066 672,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 233 340,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 410 800,00	2 410 800,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 512 600,00	2 512 600,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 620 600,00	2 620 600,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 731 600,00	2 731 600,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 847 400,00	2 847 400,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 200,00	2 965 200,00					

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 wyłączeń ustawowych 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,20%	x	x	x	x
2025	2,24%	2,75%	13,19%	14,54%	TAK	TAK
2026	2,75%	6,13%	10,91%	12,28%	TAK	TAK
2027	2,34%	6,93%	9,73%	11,08%	TAK	TAK
2028	3,00%	7,66%	8,82%	10,17%	TAK	TAK
2029	3,14%	7,65%	7,66%	9,01%	TAK	TAK
2030	3,27%	7,64%	6,22%	7,57%	TAK	TAK
2031	3,29%	7,63%	5,64%	6,99%	TAK	TAK
2032	3,11%	7,62%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	3,21%	7,61%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	3,04%	7,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2035	2,87%	7,59%	7,63%	7,63%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			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:		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	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	2 522 041,12	2 522 041,12	2 522 041,12	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	923 101,00	923 101,00	261 542,29	261 542,29	247 288,85		
Wykonanie 2020	119 980,80	119 980,80	102 560,00	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	225 409,78	225 409,78	205 288,57		
Wykonanie 2021	202 014,00	202 014,00	202 014,00	1 439 984,60	1 439 984,60	1 439 984,60	1 439 984,60	1 439 984,60	159 429,13	159 429,13	139 916,65		
Wykonanie 2022	179 403,13	179 403,13	179 403,13	1 668 113,06	1 668 113,06	1 641 855,56	1 641 855,56	1 641 855,56	189 486,98	189 486,98	147 801,60		
Wykonanie 2023	18 652,32	18 652,32	8 202,43	688 833,62	688 833,62	688 833,62	688 833,62	688 833,62	131 459,14	131 459,14	112 841,97		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 475 311,00	2 475 311,00	2 475 311,00	2 475 311,00	2 475 311,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	211 864,00	211 864,00	171 610,00	224 157,00	224 157,00	181 568,00	181 568,00	181 568,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	5 624 363,00	5 624 363,00	5 624 363,00	5 624 363,00	5 624 363,00	219 552,00	219 552,00	196 346,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	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	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 związków 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 i 3 ustawy	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 122 688,22	5 122 688,22	2 331 182,65	5 388 118,53	246 753,81	5 141 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 775 339,04	1 775 339,04	1 775 339,04	4 012 976,00	173 999,00	3 838 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 044 194,21	1 044 194,21	909 308,53	5 366 200,00	65 892,00	5 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 153 466,00	4 153 466,00	4 153 466,00	12 920 140,00	729 326,00	12 190 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 960 206,00	0,00	2 960 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 191 915,00	8 191 915,00	5 756 744,00	36 034 050,00	0,00	36 034 050,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	w tym:			10,7,3	10,8	10,9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)		
									splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
																	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7,2,1,1	0,00	0,00	0,00	x	10,10	0,00		
Wykonanie 2019		579 412,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		946 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		1 025 458,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 677 918,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		252 235,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		333 332,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		333 332,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		333 332,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		333 332,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		333 332,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		333 340,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu 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 zostają 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. Automatyczne 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 listopada 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/.../2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 26.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 139 002,74	36 034 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 139 002,74	36 034 050,00	0,00	0,00	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:				4 296 043,00	4 271 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 296 043,00	4 271 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia - Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	4 095 000,00	4 070 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Macierz dyskowa z komponentami	Urząd Gminy Brańsk	2024	2026	87 783,00	87 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Serwer do wykonywania kopii zapasowych z oprogramowaniem	Urząd Gminy Brańsk	2024	2026	113 260,00	113 260,00	0,00	0,00	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				36 842 959,74	31 762 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Brańsk - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Brańsk - Opracowanie planu ogólnego Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 842 959,74	31 762 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	8 659 885,00	8 659 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	4 019 200,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	4 726 380,74	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Domanowie	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	1 797 102,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	2 369 905,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Chojewie	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	92 262,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	2 064 630,00	2 038 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	7 638 225,00	7 228 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica"	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	514 140,00	514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap-I	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	349 230,00	349 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025 – 2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk:

1. Dochody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 zmniejszono o kwotę 1 853 769,00 zł do kwoty 62 294 913,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 084,00 zł do kwoty 35 066 089,00 zł,
 - dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 904 853,00 zł do kwoty 27 228 824,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 853 769,00 zł do kwoty 76 989 826,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 85 552,00 zł do kwoty 34 807 470,00 zł,
 - wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 768 217,00 zł do kwoty 42 182 356,00 zł
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 694 913,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 466,00 zł;
 - 2) Macierz dyskowa z komponentami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 912,00 zł;
 - 3) Serwer do wykonywania kopii zapasowych z oprogramowaniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 798,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 543,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 800,26 zł;
 - 3) Budowa remizy OSP w Domanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 99 999,37 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- 4) Modernizacja remizy OSP w Mniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 105,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 332 800,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Chojewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 231,57 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 6) Zagospodarowanie terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 800,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Brańsk;
- 2. Opracowanie planu ogólnego Gminy Brańsk.