

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2022
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 2 marca 2022r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022–2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 zm. Dz.U. z 2021r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 zm. Dz.U. z 2021r., poz. 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022–2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2022-2026, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkewicz
Maria Florkewicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 92 900,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 92 900,45 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 2.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 147 900,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 116 864,45 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 031 036,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 2.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 2.03.2022 r. wynosi -4 175 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 546 000,00 zł	+92 900,45 zł	24 638 900,45 zł
dochody bieżące, w tym:	16 873 101,44 zł	+92 900,45 zł	16 966 001,89 zł
z subwencji ogólnej	7 495 046,00 zł	+2 992,00 zł	7 498 038,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 818 836,04 zł	+45 781,45 zł	3 864 617,49 zł
pozostałe	3 390 975,40 zł	+44 127,00 zł	3 435 102,40 zł
dochody majątkowe	7 672 898,56 zł	0,00 zł	7 672 898,56 zł
Wydatki ogółem:	27 666 000,00 zł	+1 147 900,45 zł	28 813 900,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 737 933,47 zł	+116 864,45 zł	16 854 797,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 537 593,00 zł	+15 703,00 zł	8 553 296,00 zł
wydatki majątkowe	10 928 066,53 zł	+1 031 036,00 zł	11 959 102,53 zł
Wynik budżetu	-3 120 000,00 zł	-1 055 000,00 zł	-4 175 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 055 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 581 300,00 zł	+1 055 000,00 zł	4 636 300,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+3 436 300,00 zł	3 436 300,00 zł
wolne środki	2 381 300,00 zł	-2 381 300,00 zł	0,00 zł

Rozchody budżetu	461 300,00 zł	0,00 zł	461 300,00 zł
------------------	---------------	---------	---------------

Dodano przedsięwzięcie Stacja uzdatniania wody.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap ;
- 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;
- 3) Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,13%	3,48%	3,03%	3,45%	3,11%
8.3	17,35%	15,43%	13,85%	11,39%	10,58%
8.3.1	19,40%	17,48%	15,90%	13,44%	12,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,37%	2,22%	1,84%	1,74%	1,61%
8.3	9,73%	8,57%	10,29%	11,92%	12,80%
8.3.1	11,78%	10,62%	10,29%	11,92%	12,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,04%				
8.3	13,59%				
8.3.1	13,59%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkewicz
Maria Florkewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Uchwały Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 2 marca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	
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			
2022	24 638 900,45	16 966 001,89	2 148 244,00	20 000,00	7 498 038,00	3 864 617,49	3 435 102,40	1 448 000,00	7 672 898,56	0,00	7 672 898,56	
2023	18 555 114,00	18 555 114,00	2 227 729,00	20 740,00	8 831 013,00	3 960 133,00	3 515 499,00	1 501 576,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 204 543,00	19 204 543,00	2 305 700,00	21 466,00	9 140 098,00	4 098 738,00	3 638 541,00	1 554 131,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 876 702,00	19 876 702,00	2 386 400,00	22 217,00	9 460 001,00	4 242 194,00	3 765 890,00	1 608 526,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 572 387,00	20 572 387,00	2 469 924,00	22 995,00	9 791 101,00	4 390 671,00	3 897 696,00	1 664 824,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 271 848,00	21 271 848,00	2 553 901,00	23 777,00	10 123 998,00	4 539 954,00	4 030 218,00	1 721 428,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 973 819,00	21 973 819,00	2 638 180,00	24 562,00	10 458 090,00	4 689 772,00	4 163 215,00	1 778 235,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 655 008,00	22 655 008,00	2 719 964,00	25 323,00	10 782 291,00	4 835 155,00	4 292 275,00	1 833 360,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 312 002,00	23 312 002,00	2 798 843,00	26 057,00	11 094 977,00	4 975 374,00	4 416 751,00	1 886 527,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 964 738,00	23 964 738,00	2 877 211,00	26 787,00	11 405 636,00	5 114 684,00	4 540 420,00	1 939 350,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 611 785,00	24 611 785,00	2 954 896,00	27 510,00	11 713 588,00	5 252 780,00	4 663 011,00	1 991 712,00	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 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 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		
2022	28 813 900,45	16 854 797,92	8 553 296,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 959 102,53	11 959 102,53	597 260,26
2023	18 141 114,00	17 348 348,00	8 803 042,00	0,00	0,00	93 773,00	0,00	0,00	0,00	792 766,00	792 766,00	0,00
2024	18 826 543,00	17 799 610,00	9 040 724,00	0,00	0,00	79 162,00	0,00	0,00	0,00	1 026 933,00	1 026 933,00	0,00
2025	19 403 702,00	18 230 519,00	9 266 742,00	0,00	0,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	1 173 183,00	1 173 183,00	0,00
2026	20 124 387,00	18 672 386,00	9 498 411,00	0,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	1 452 001,00	1 452 001,00	0,00
2027	20 921 848,00	19 129 604,00	9 735 871,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	1 792 244,00	1 792 244,00	0,00
2028	21 623 819,00	19 594 459,00	9 979 268,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	2 029 360,00	2 029 360,00	0,00
2029	22 355 008,00	20 076 366,00	10 228 750,00	0,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00	0,00	2 278 642,00	2 278 642,00	0,00
2030	23 012 002,00	20 570 138,00	10 484 469,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	2 441 864,00	2 441 864,00	0,00
2031	23 664 738,00	21 067 345,00	10 746 581,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 597 393,00	2 597 393,00	0,00
2032	24 411 785,00	21 591 747,00	11 015 246,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 820 038,00	2 820 038,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	-4 175 000,00	0,00	4 636 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 436 300,00	2 975 000,00	0,00	0,00
2023	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 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 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 [*]	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	0,00	111 203,97	3 547 503,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 099 000,00	0,00	1 206 766,00	1 206 766,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	1 404 933,00	1 404 933,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	1 646 183,00	1 646 183,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 900 001,00	1 900 001,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 142 244,00	2 142 244,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 379 360,00	2 379 360,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 578 642,00	2 578 642,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 741 864,00	2 741 864,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 897 393,00	2 897 393,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 038,00	3 020 038,00

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 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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, 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
2022	4,13%	3,20%	3,20%	17,35%	19,40%	TAK	TAK
2023	3,48%	8,91%	8,91%	15,43%	17,48%	TAK	TAK
2024	3,03%	9,82%	9,82%	13,85%	15,90%	TAK	TAK
2025	3,45%	10,96%	x	11,39%	13,44%	TAK	TAK
2026	3,11%	12,08%	x	10,58%	12,63%	TAK	TAK
2027	2,37%	13,08%	x	9,73%	11,78%	TAK	TAK
2028	2,22%	13,97%	x	8,57%	10,62%	TAK	TAK
2029	1,84%	14,62%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	1,74%	15,06%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2031	1,61%	15,39%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	1,04%	15,61%	x	13,59%	13,59%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2022	328 876,04	328 876,04	328 876,04	262 898,56	262 898,56	262 898,56	557 407,27	557 407,27	505 799,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	197 881,26	197 881,26	183 769,07	4 055 065,02	561 695,02	3 493 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	94 000,00	12 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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



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:					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 ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2022	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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 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 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozów
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 2 marca 2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 181 943,15	4 055 065,02	94 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 124 553,15	561 695,02	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 057 390,00	3 493 370,00	82 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				972 351,16	487 493,03	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 351,16	487 493,03	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	154 081,26	94 081,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Projekt pn "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu	2020	2022	592 993,76	269 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	225 276,14	123 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 209 591,99	3 567 571,99	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 201,99	74 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu	2020	2022	12 201,99	12 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 057 390,00	3 493 370,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap	Urząd Gminy w Brzoziu	2018	2023	811 277,00	557 057,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2023	297 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu"	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	329 113,00	326 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja uzdatniania wody	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	2 620 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 185 065,02
1.a	609 695,02
1.b	3 575 370,00
1.1	535 493,03
1.1.1	535 493,03
1.1.1.1	142 081,26
1.1.1.2	269 980,63
1.1.1.3	123 431,14
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 649 571,99
1.3.1	74 201,99
1.3.1.1	7 000,00
1.3.1.2	55 000,00
1.3.1.3	12 201,99
1.3.2	3 575 370,00
1.3.2.1	607 057,00
1.3.2.2	22 000,00
1.3.2.3	326 313,00
1.3.2.4	2 620 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

