

**UCHWAŁA NR XXIX/205/2022**  
**RADY GMINY BRZOSIE**

z dnia 31 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, Dz. U. z 2022r., poz. 583), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 583) 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 2022-2028, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnia się Wójta Gminy Brzozie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.”

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

5. 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 Florukiewicz*  
Maria Florukiewicz



## 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 453 600,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 453 600,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 453 600,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 453 600,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -4 175 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	24 638 900,45 zł	+453 600,00 zł	25 092 500,45 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	16 966 001,89 zł	+453 600,00 zł	17 419 601,89 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 864 617,49 zł	+400 591,00 zł	4 265 208,49 zł
pozostałe	3 435 102,40 zł	+53 009,00 zł	3 488 111,40 zł
<b>dochody majątkowe</b>	7 672 898,56 zł	0,00 zł	7 672 898,56 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	28 813 900,45 zł	+453 600,00 zł	29 267 500,45 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	16 854 797,92 zł	+453 600,00 zł	17 308 397,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 553 296,00 zł	+163 909,00 zł	8 717 205,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 959 102,53 zł	0,00 zł	11 959 102,53 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-4 175 000,00 zł	0,00 zł	-4 175 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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
<b>Przychody budżetu</b>	4 636 300,00 zł	0,00 zł	4 636 300,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	461 300,00 zł	0,00 zł	461 300,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu";
- 2) Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap ;
- 3) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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	4,11%	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 Florkiewicz*  
Maria Florkiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/2022 Rady Gminy Bierzozie z dnia 31 marca 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
2022	25 092 500,45	17 419 601,89	2 148 244,00	20 000,00	7 498 038,00	4 265 208,49	3 488 111,40	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	22 665 008,00	22 665 008,00	2 719 964,00	25 323,00	10 782 291,00	4 835 165,00	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	11 406 636,00	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			

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansjach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kalendar) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
			Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:	
									odsetki i dyskonta 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 2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.3			2.2.1
2022		29 267 500,45	17 308 397,92	8 717 205,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	11 959 102,53	11 959 102,53	340 251,26	
2023		18 141 114,00	17 348 348,00	8 803 042,00	0,00	93 773,00	0,00	0,00	93 773,00	792 766,00	792 766,00	0,00	
2024		18 826 543,00	17 799 610,00	9 040 724,00	0,00	79 162,00	0,00	0,00	79 162,00	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	67 060,00	0,00	0,00	67 060,00	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	54 840,00	0,00	0,00	54 840,00	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	46 620,00	0,00	0,00	46 620,00	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	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	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	27 305,00	0,00	0,00	27 305,00	2 278 642,00	2 278 642,00	0,00	
2030		23 012 002,00	20 570 138,00	10 464 469,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	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	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	2 820 038,00	2 820 038,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2022	-4 175 000,00	0,00	4 636 300,00	1 200 000,00	738 700,00	3 436 300,00	0,00	0,00
2023	414 000,00	414 000,00	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
2025	473 000,00	473 000,00	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
2027	350 000,00	350 000,00	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
2029	300 000,00	300 000,00	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
2031	300 000,00	300 000,00	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

5) Inne przeszacowanie 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
										5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	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	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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.



Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:		Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy,	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	6.1		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
2022	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	3 099 000,00	0,00	1 206 766,00	1 206 766,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 721 000,00	0,00	1 404 933,00	1 404 933,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 248 000,00	0,00	1 646 183,00	1 646 183,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 900 001,00	1 900 001,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	2 142 244,00	2 142 244,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 379 360,00	2 379 360,00	
2029	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 578 642,00	2 578 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 741 864,00	2 741 864,00	
2031	x	x	x	x	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	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 których mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,19%	3,19%	17,35%	19,40%	TAK	TAK
2022	4,11%	3,19%	3,19%	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%	15,05%	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, 8.4.1, 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

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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							
				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 1 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							
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
				Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x							
				Wydanki 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							
2022	328 876,04	328 876,04	328 876,04	262 898,56	262 898,56	262 898,56	262 898,56	557 407,27	557 407,27	506 339,28	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	197 881,26	197 881,26	183 769,07	4 228 056,02	561 695,02	3 666 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykrajające zobowiązań już zadających x		Wydatki zminiejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wykrajająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych; splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieotrzymał we wzroście, 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 zamarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 6.9 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodnicząca**  
Rady Gminy Brzozie  
*Olga Florjankiewicz*  
*Maria Florjankiewicz*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 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)				5 664 934,15	4 228 056,02	392 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 124 553,15	561 695,02	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 540 381,00	3 666 361,00	392 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn zm.), z tego:				972 351,16	487 493,03	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 351,16	487 493,03	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Infostrada Kujawi i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Brzozu	2017	2028	154 081,26	94 081,26	0,00	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	Gmina Osirodek Pomocy Społecznej w Brzozu	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 Rozwoj usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020	Urząd Gminy w Brzozu	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				4 692 582,99	3 740 562,99	392 000,00	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 Brzozu	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 Brzozu	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 Osirodek Pomocy Społecznej w Brzozu	2020	2022	12 201,99	12 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 540 381,00	3 666 361,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi osiedlowej w Wlekiem Głębocku -II etap	Urząd Gminy w Brzozu	2018	2023	881 277,00	627 057,00	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 Brzozu	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 Brzozu"	Urząd Gminy w Brzozu	2021	2022	379 113,00	376 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja uzdatniania wody	Urząd Gminy w Brzozu	2022	2023	2 620 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy w Brzozu	2022	2023	362 991,00	52 991,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	4 680 056,02
1.a	12 000,00	12 000,00	621 695,02
1.b	0,00	0,00	4 058 361,00
1.1	12 000,00	12 000,00	547 493,03
1.1.1	12 000,00	12 000,00	547 493,03
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	154 081,26
1.1.1.2	0,00	0,00	269 980,63
1.1.1.3	0,00	0,00	123 431,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 132 562,99
1.3.1	0,00	0,00	74 201,99
1.3.1.1	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 201,99
1.3.2	0,00	0,00	4 058 361,00
1.3.2.1	0,00	0,00	677 057,00
1.3.2.2	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	376 313,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	362 991,00





