

UCHWAŁA NR XXXI/219/2022
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 22 czerwca 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 (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, poz. 655, poz. 1079), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 zm. Dz.U. z 2022r., poz. 1005, poz. 1079) 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 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 Florczyk

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 283 099,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 168 259,28 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 114 840,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 22.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 283 099,28 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 283 099,28 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 22.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.06.2022 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:	24 475 700,72 zł	+283 099,28 zł	24 758 800,00 zł
dochody bieżące, w tym:	18 978 317,16 zł	+168 259,28 zł	19 146 576,44 zł
udziały z podatku CIT	27 000,00 zł	+10 000,00 zł	37 000,00 zł
z subwencji ogólnej	7 629 808,00 zł	+1 098,00 zł	7 630 906,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 488 629,56 zł	+68 647,22 zł	5 557 276,78 zł
pozostałe	3 684 635,60 zł	+88 514,06 zł	3 773 149,66 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 497 383,56 zł	+114 840,00 zł	5 612 223,56 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 447 773,56 zł	+114 840,00 zł	5 562 613,56 zł
Wydatki ogółem:	28 650 700,72 zł	+283 099,28 zł	28 933 800,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 830 098,19 zł	+283 099,28 zł	19 113 197,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 852 780,00 zł	+15 598,00 zł	8 868 378,00 zł
wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł	+62 000,00 zł	142 000,00 zł
wydatki majątkowe	9 820 602,53 zł	0,00 zł	9 820 602,53 zł
Wynik budżetu	-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
Przychody budżetu	4 636 300,00 zł	0,00 zł	4 636 300,00 zł
Rozchody budżetu	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 Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego .

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	4,44%	4,61%	4,07%	4,32%	3,78%
8.3	17,35%	15,45%	14,24%	11,78%	10,92%
8.3.1	19,40%	17,50%	16,29%	13,83%	12,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,88%	2,62%	2,11%	1,92%	1,74%
8.3	10,07%	8,91%	10,63%	12,29%	12,80%
8.3.1	12,12%	10,96%	10,63%	12,29%	12,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,07%				
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)

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 XXXII/219/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 czerwca 2022r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			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)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	0,00			
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	24 758 800,00	19 146 576,44	2 148 244,00	37 000,00	7 630 906,00	5 557 276,78	3 773 149,66	1 448 000,00	5 612 223,56	49 610,00	5 562 613,56	
2023	26 855 114,00	18 785 114,00	2 227 729,00	20 740,00	8 831 013,00	3 960 133,00	3 745 499,00	1 501 576,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00	
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	1 778 236,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 695 008,00	22 695 008,00	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	11 406 636,00	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	

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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.2.1	2.2.1.1	
2022	28 933 800,00	19 113 197,47	8 868 378,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	9 820 602,53	9 820 602,53	450 251,26	
2023	26 441 114,00	17 349 114,00	8 803 042,00	0,00	0,00	269 551,00	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	9 092 000,00	0,00	
2024	18 826 543,00	17 957 439,00	9 040 724,00	0,00	0,00	236 991,00	0,00	0,00	0,00	869 104,00	869 104,00	0,00	
2025	19 403 702,00	18 365 529,00	9 266 742,00	0,00	0,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	1 038 173,00	1 038 173,00	0,00	
2026	20 124 387,00	18 781 878,00	9 498 411,00	0,00	0,00	164 332,00	0,00	0,00	0,00	1 342 509,00	1 342 509,00	0,00	
2027	20 921 848,00	19 214 659,00	9 735 871,00	0,00	0,00	131 675,00	0,00	0,00	0,00	1 707 189,00	1 707 189,00	0,00	
2028	21 623 819,00	19 663 124,00	9 979 268,00	0,00	0,00	103 065,00	0,00	0,00	0,00	1 960 695,00	1 960 695,00	0,00	
2029	22 355 008,00	20 125 581,00	10 228 750,00	0,00	0,00	76 520,00	0,00	0,00	0,00	2 229 427,00	2 229 427,00	0,00	
2030	23 012 002,00	20 602 328,00	10 484 469,00	0,00	0,00	52 040,00	0,00	0,00	0,00	2 409 674,00	2 409 674,00	0,00	
2031	23 664 738,00	21 091 905,00	10 746 581,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	2 572 833,00	2 572 833,00	0,00	
2032	24 411 785,00	21 598 607,00	11 015 246,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	2 813 178,00	2 813 178,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		w tym:	w tym:		
2022	-4 175 000,00	0,00	1 200 000,00	4 636 300,00	738 700,00	3 436 300,00	0,00	0,00
2023	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
z tego:	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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	33 378,97	3 469 678,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 099 000,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	1 247 104,00	1 247 104,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	1 511 173,00	1 511 173,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 790 509,00	1 790 509,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 057 189,00	2 057 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 310 695,00	2 310 695,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 529 427,00	2 529 427,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 709 674,00	2 709 674,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 872 833,00	2 872 833,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 178,00	3 013 178,00

b) Skorygowanie o środki dotrzymany 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 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				
2022	4,44%	2,97%	3,33%	17,35%	19,40%	TAK	TAK
2023	4,61%	11,50%	11,50%	15,45%	17,50%	TAK	TAK
2024	4,07%	9,82%	9,82%	14,24%	16,29%	TAK	TAK
2025	4,32%	10,96%	x	11,78%	13,83%	TAK	TAK
2026	3,78%	12,08%	x	10,92%	12,97%	TAK	TAK
2027	2,88%	13,08%	x	10,07%	12,12%	TAK	TAK
2028	2,62%	13,97%	x	8,91%	10,96%	TAK	TAK
2029	2,11%	14,62%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2030	1,92%	15,06%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2031	1,74%	15,39%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	1,07%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.3					
	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 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		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		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	
2022	373 536,04	373 536,04	365 297,95	622 613,56	622 613,56	622 613,56	601 626,75	601 626,75	549 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:						
				Wydanki majątkowe bieżące	10.1.2	10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3		10.4
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	469 381,26	469 381,26	455 269,07	2 288 056,02	571 695,02	1 716 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	0,00	9 092 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/219/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 czerwca 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)				12 424 934,15	2 288 056,02	9 092 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 134 553,15	571 695,02	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 290 381,00	1 716 361,00	9 092 000,00	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 Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Brzoziu	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 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				11 452 582,99	1 800 562,99	9 092 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 201,99	84 201,99	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	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie"	Gmina 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				11 290 381,00	1 716 361,00	9 092 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głęboczku -II etap	Urząd Gminy w Brzoziu	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 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	359 113,00	356 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja uzdatniania wody	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	3 330 000,00	220 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	312 991,00	2 991,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	11 440 056,02
1.a	12 000,00	12 000,00	631 695,02
1.b	0,00	0,00	10 808 361,00
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	10 892 562,99
1.3.1	0,00	0,00	84 201,99
1.3.1.1	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 201,99
1.3.2	0,00	0,00	10 808 361,00
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	356 313,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	312 991,00



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						
1.3.2.6	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	6 110 000,00	5 10 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	6 110 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Charyzmatyczna
Maria Florjenczyk