

**UCHWAŁA NR XXXV/255/2023  
RADY GMINY BRZOSIE**

z dnia 1 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023–2030**

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 2022r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIV/245/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2023-2028, 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 Florkiewicz**

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 82 850,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 82 850,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 158 850,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 180 850,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 22 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 396 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 759 000,00</b>	<b>+82 850,00</b>	<b>35 841 850,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 244 201,00</b>	<b>+82 850,00</b>	<b>18 327 051,00</b>
Subwencja ogólna	8 937 781,00	-19 004,00	8 918 777,00
Dotacje bieżące	2 370 240,96	+97 901,73	2 468 142,69
Pozostałe	4 813 594,04	+3 952,27	4 817 546,31
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 079 000,00</b>	<b>+158 850,00</b>	<b>39 237 850,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 643 000,00</b>	<b>+180 850,00</b>	<b>17 823 850,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 801 054,00	-6 500,00	9 794 554,00
Pozostałe wydatki bieżące	7 661 946,00	+187 350,00	7 849 296,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 436 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>21 414 000,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 320 000,00</b>	<b>-76 000,00</b>	<b>-3 396 000,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Przychody budżetu zwiększono o 76 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 760 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 684 000,00</b>	<b>+76 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 684 000,00	+76 000,00	3 760 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brzozie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzozie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	364 000,00
2024	328 000,00
2025	373 000,00
2026	348 000,00
2027	250 000,00
2028	250 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2029	200 000,00
2030	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,43%	17,51%	TAK	21,06%	TAK
2024	3,05%	15,32%	TAK	18,88%	TAK
2025	3,06%	12,47%	TAK	16,02%	TAK
2026	2,67%	11,00%	TAK	14,56%	TAK
2027	1,89%	9,33%	TAK	12,89%	TAK
2028	1,72%	7,25%	TAK	10,80%	TAK
2029	1,27%	5,89%	TAK	9,44%	TAK
2030	1,14%	6,45%	TAK	6,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brzozie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "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;
2. Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego ;
3. Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	171 521,50	+8 446,97	179 968,47

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 430 422,00	+163 000,00	15 593 422,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/255/2023 Rady gminy brzozie z dnia 1 marca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	16 414 560,52	16 207 481,34	1 670 057,00	10 236,80	6 249 321,00	5 863 282,96	2 414 583,58	1 160 051,91	207 079,18	182 070,68	25 008,50	
Wykonanie 2017	19 761 275,92	19 466 761,74	1 853 180,00	-7 931,27	6 544 982,00	6 724 808,69	4 351 722,32	1 157 817,14	294 514,18	30 404,26	264 109,92	
Wykonanie 2018	17 746 808,58	17 670 608,02	2 018 558,00	36 352,33	6 382 359,00	6 471 970,81	2 761 367,88	1 193 360,83	76 200,56	7 855,00	68 345,56	
Wykonanie 2019	20 496 513,00	19 578 060,85	2 372 201,00	50 283,07	6 722 876,00	7 378 633,54	3 054 067,24	1 214 427,13	918 452,15	3 894,00	914 558,15	
Wykonanie 2020	22 958 388,26	20 617 062,49	2 364 019,00	71 552,56	6 910 066,00	8 220 183,12	3 051 241,81	1 315 996,36	2 341 325,77	0,00	2 340 202,57	
Wykonanie 2021	24 113 260,32	22 041 326,61	2 550 421,00	11 171,50	7 657 503,00	8 520 829,98	3 301 401,13	1 320 451,92	2 071 933,71	621,00	2 071 312,71	
Plan 3 kw. 2022	27 590 000,00	21 745 411,32	2 148 244,00	60 000,00	7 712 612,00	7 963 093,67	3 861 461,65	1 448 000,00	5 844 588,68	49 610,00	5 794 978,68	
Wykonanie 2022	31 487 655,21	27 937 575,24	5 036 662,57	80 351,00	7 712 612,00	10 403 405,98	4 704 543,69	1 407 770,36	3 550 079,97	61 110,00	3 488 969,97	
2023	35 841 850,00	18 327 051,00	2 041 330,00	81 255,00	8 918 777,00	2 468 142,69	4 817 546,31	1 552 600,00	17 514 799,00	0,00	17 514 799,00	
2024	18 515 123,00	18 515 123,00	2 139 314,00	85 155,00	9 366 794,00	2 484 013,00	4 439 847,00	1 627 125,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 064 348,00	19 064 348,00	2 205 633,00	87 795,00	9 657 165,00	2 561 017,00	4 552 738,00	1 677 566,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 540 956,00	19 540 956,00	2 260 774,00	89 990,00	9 898 594,00	2 625 042,00	4 666 556,00	1 719 505,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 107 643,00	20 107 643,00	2 326 336,00	92 600,00	10 185 653,00	2 701 168,00	4 801 886,00	1 769 371,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 690 765,00	20 690 765,00	2 393 800,00	95 285,00	10 481 037,00	2 779 502,00	4 941 141,00	1 820 683,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 270 106,00	21 270 106,00	2 460 826,00	97 953,00	10 774 506,00	2 857 328,00	5 079 493,00	1 871 662,00	0,00	0,00	0,00	

2030	21 844 399,00	21 844 399,00	2 527 268,00	100 598,00	11 065 418,00	2 934 476,00	5 216 639,00	1 922 197,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór 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 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2016	15 454 541,18	14 423 488,75	6 090 203,95	0,00	0,00	88 277,77	0,00	0,00	0,00	1 031 052,43	1 031 052,43	38 000,00	
Wykonanie 2017	16 915 344,26	16 136 292,63	6 442 463,32	0,00	0,00	70 003,06	0,00	0,00	0,00	779 051,63	779 051,63	0,00	
Wykonanie 2018	19 222 094,87	15 894 859,14	6 981 317,58	0,00	0,00	65 212,72	0,00	0,00	0,00	3 327 235,73	3 327 235,73	76 397,95	
Wykonanie 2019	18 956 629,67	17 453 713,70	7 187 488,36	0,00	0,00	68 210,35	0,00	0,00	0,00	1 502 915,97	1 502 915,97	59 169,07	
Wykonanie 2020	20 040 954,76	18 145 087,40	7 100 727,42	0,00	0,00	57 265,06	0,00	0,00	0,00	1 895 867,36	1 895 867,36	79 929,15	
Wykonanie 2021	23 347 573,68	19 990 201,69	7 777 264,09	0,00	0,00	59 401,58	0,00	0,00	0,00	3 357 371,99	3 357 371,99	72 870,64	
Plan 3 kw. 2022	31 640 000,00	21 704 999,47	9 019 645,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	9 935 000,53	9 935 000,53	450 251,26	
Wykonanie 2022	28 314 020,28	23 113 143,08	8 507 650,91	0,00	0,00	123 550,26	0,00	0,00	0,00	5 200 877,20	5 200 877,20	367 012,19	
2023	39 237 850,00	17 823 850,00	9 794 554,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 414 000,00	21 414 000,00	1 443 808,00	
2024	18 187 123,00	17 545 170,00	10 125 255,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	641 953,00	641 953,00	0,00	
2025	18 691 348,00	18 085 455,00	10 469 514,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	605 893,00	605 893,00	0,00	
2026	19 192 956,00	18 569 109,00	10 794 069,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	623 847,00	623 847,00	0,00	
2027	19 857 643,00	19 043 516,00	11 101 700,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	814 127,00	814 127,00	0,00	
2028	20 440 765,00	19 529 934,00	11 412 548,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	910 831,00	910 831,00	0,00	
2029	21 070 106,00	20 024 117,00	11 729 246,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 989,00	1 045 989,00	0,00	
2030	21 644 399,00	20 535 193,00	12 051 800,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 206,00	1 109 206,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	960 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 845 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 475 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 539 883,33	468 800,00	2 388 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 426,60	0,00
Wykonanie 2020	2 917 433,50	446 300,00	4 259 509,93	800 000,00	0,00	1 556 609,93	0,00	1 902 900,00	0,00
Wykonanie 2021	765 686,64	482 300,00	7 730 643,43	1 000 000,00	0,00	4 474 043,43	0,00	2 256 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 050 000,00	0,00	4 511 300,00	0,00	0,00	4 511 300,00	4 050 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 173 634,93	461 300,00	8 013 970,07	0,00	0,00	5 239 670,07	0,00	2 774 300,00	0,00
2023	-3 396 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00
2024	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 992,59	1 783 992,59
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 469,11	3 330 469,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 748,88	1 775 748,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 900,00	0,00	2 124 347,15	4 512 773,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	2 471 975,09	5 931 485,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 300,00	0,00	2 051 124,92	8 781 768,35
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	40 411,85	4 551 711,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	4 824 432,16	12 838 402,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	503 201,00	4 263 201,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	969 953,00	969 953,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	978 893,00	978 893,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	971 847,00	971 847,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 064 127,00	1 064 127,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 160 831,00	1 160 831,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 245 989,00	1 245 989,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 206,00	1 309 206,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,00%	3,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,90%	28,24%	x	x	x	x
2023	3,43%	4,70%	4,70%	17,51%	21,06%	TAK	TAK
2024	3,05%	7,05%	7,05%	15,32%	18,88%	TAK	TAK
2025	3,06%	6,73%	x	12,47%	16,02%	TAK	TAK
2026	2,67%	6,36%	x	11,00%	14,56%	TAK	TAK
2027	1,89%	6,57%	x	9,33%	12,89%	TAK	TAK
2028	1,72%	6,80%	x	7,25%	10,80%	TAK	TAK
2029	1,27%	6,95%	x	5,89%	9,44%	TAK	TAK
2030	1,14%	7,01%	x	6,45%	6,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	13 637,59	13 637,59	0,00
Wykonanie 2017	34 035,00	34 035,00	34 035,00	251 813,00	251 813,00	251 813,00	45 675,34	45 675,34	0,00
Wykonanie 2018	17 382,37	17 382,37	17 382,37	15 959,56	15 959,56	15 959,56	27 648,50	27 648,50	17 382,37
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	776 843,02	776 843,02	776 843,02	9 565,01	9 565,01	0,00
Wykonanie 2020	114 509,08	114 509,08	114 509,08	308 701,51	308 701,51	308 701,51	172 676,70	172 676,70	156 440,38
Wykonanie 2021	367 287,80	367 287,80	367 287,80	651 254,70	651 254,70	589 111,70	461 527,21	461 527,21	420 499,81
Plan 3 kw. 2022	373 536,04	373 536,04	365 297,95	622 613,56	622 613,56	622 613,56	604 126,75	604 126,75	554 906,32
Wykonanie 2022	581 384,49	581 384,49	568 118,47	691 606,27	691 606,27	691 606,27	524 783,71	524 783,71	499 241,70
2023	142 673,69	142 673,69	142 673,69	69 799,00	69 799,00	69 799,00	205 003,30	205 003,30	149 436,70
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	12 000,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 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
Wykonanie 2016	251 813,00	251 813,00	251 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 007,16	1 207 007,16	772 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	324 415,87	324 415,87	320 750,02	259 736,21	10 000,90	249 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 549,31	13 549,31	11 516,91	480 735,94	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	299 040,64	299 040,64	298 295,04	2 485 990,59	517 553,37	1 968 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	469 381,26	469 381,26	455 269,07	2 219 367,02	583 095,02	1 636 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	422 711,98	422 711,98	413 057,40	2 219 367,02	583 095,02	1 636 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 117,00	107 117,00	94 799,00	15 773 390,47	179 968,47	15 593 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	653 691,00	12 000,00	641 691,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 700,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 003,11
Wykonanie 2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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. 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/255/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 665 663,13	15 773 390,47	653 691,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 015 798,13	179 968,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 649 865,00	15 593 422,00	641 691,00	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:				1 191 715,13	270 485,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				980 798,13	163 368,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	BRZOZIE	2017	2028	154 081,26	0,00	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	BRZOZIE	2020	2023	592 993,76	116 369,50	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	BRZOZIE	2021	2023	233 723,11	46 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 917,00	107 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	BRZOZIE	2017	2028	82 117,00	82 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	BRZOZIE	2022	2023	128 800,00	25 000,00	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				17 473 948,00	15 502 905,00	641 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	BRZOZIE	2021	2023	35 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 438 948,00	15 486 305,00	641 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stacja uzdatniania wody	BRZOZIE	2022	2023	3 330 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głęboczek - Brzozie o dk. ok. 2,800 km	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	1 293 382,00	641 691,00	641 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie	BRZOZIE	2022	2023	2 665 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie	BRZOZIE	2022	2023	2 779 224,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	BRZOZIE	2022	2023	372 991,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	BRZOZIE	2022	2023	6 318 351,00	5 749 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	16 475 081,47
1.a	12 000,00	239 968,47
1.b	0,00	16 235 113,00
1.1	12 000,00	330 485,47
1.1.1	12 000,00	223 398,47
1.1.1.1	12 000,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	116 369,50
1.1.1.3	0,00	46 998,97
1.1.2	0,00	107 117,00
1.1.2.1	0,00	82 117,00
1.1.2.2	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 144 596,00
1.3.1	0,00	16 600,00
1.3.1.1	0,00	16 600,00
1.3.2	0,00	16 127 996,00
1.3.2.1	0,00	3 110 000,00
1.3.2.2	0,00	1 283 382,00
1.3.2.3	0,00	2 530 000,00
1.3.2.4	0,00	2 635 000,00
1.3.2.5	0,00	370 000,00
1.3.2.6	0,00	5 749 614,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzozie	BRZOZIE	2022	2023	690 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	450 000,00