

**UCHWAŁA NR XXXVII/269/2023**  
**RADY GMINY BRZOSIE**

z dnia 21 kwietnia 2023r.

**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, Dz.U. z 2023r., poz. 412, poz. 658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, poz. 572) 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 Florczyk



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 797 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 797 500,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 797 500,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 617 500,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 180 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>34 050 000,00</b>	<b>+797 500,00</b>	<b>34 847 500,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 544 185,00</b>	<b>+797 500,00</b>	<b>19 341 685,00</b>
Dotacje bieżące	2 662 734,69	+631 714,61	3 294 449,30
Pozostałe	4 840 088,31	+165 785,39	5 005 873,70
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 930 000,00</b>	<b>+797 500,00</b>	<b>38 727 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 132 000,00</b>	<b>+617 500,00</b>	<b>18 749 500,00</b>
Pozostałe wydatki bieżące	7 977 423,00	+617 500,00	8 594 923,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 798 000,00</b>	<b>+180 000,00</b>	<b>19 978 000,00</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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. 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
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 3. 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	3,39%	17,51%	TAK	21,06%	TAK
2024	3,05%	15,39%	TAK	18,95%	TAK
2025	3,06%	12,54%	TAK	16,10%	TAK
2026	2,67%	11,08%	TAK	14,63%	TAK
2027	1,89%	9,41%	TAK	12,96%	TAK
2028	1,72%	7,32%	TAK	10,87%	TAK
2029	1,27%	5,96%	TAK	9,52%	TAK
2030	1,14%	6,52%	TAK	6,52%	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. Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studium 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	16 207 674,00	+150 000,00	16 357 674,00

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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzozie  
*Maria Florke*  
Maria Florke

# 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 XXXVIII/269/2023 Rady Gminy Brzozów z dnia 21.04.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	34 847 500,00	19 341 685,00	2 041 330,00	81 255,00	8 918 777,00	3 294 449,30	5 005 873,70	1 552 600,00	15 505 815,00	0,00	2 000 000,00	15 505 815,00
2024	20 515 123,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	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	0,00
2028	20 690 755,00	20 690 755,00	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	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	0,00
2030	21 844 399,00	21 844 399,00	2 527 288,00	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być obserwowany 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. 868), z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny 6-letni okres prognozy, wyników z art. 227 ustawy.

<sup>4)</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 wykonawania budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki 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	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
2023	38 727 500,00	18 749 500,00	9 974 577,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 978 000,00	19 978 000,00	1 443 808,00	
2024	20 187 123,00	17 545 170,00	10 125 255,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 953,00	2 641 953,00	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	

Lp	3	31	4	41	z tego:		42	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-3 880 000,00	0,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00	3 880 000,00	0,00	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	0,00
2025	373 000,00	373 000,00	0,00	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	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu 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
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

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 142 ustawy	
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przysparzających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	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 <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
			woływnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							5.2	6.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	592 185,00	4 836 185,00		
2024	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 248 000,00	0,00	978 893,00	978 893,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	971 847,00	971 847,00		
2027	X	X	X	X	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	1 160 831,00	1 160 831,00		
2029	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 309 206,00	1 309 206,00		

β) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <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 plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,39%	5,20%	17,51%	21,06%	TAK	TAK
2024	3,05%	7,05%	15,39%	18,95%	TAK	TAK
2025	3,06%	6,73%	12,54%	16,10%	TAK	TAK
2026	2,67%	6,36%	11,08%	14,63%	TAK	TAK
2027	1,89%	6,57%	9,41%	12,96%	TAK	TAK
2028	1,72%	6,80%	7,32%	10,87%	TAK	TAK
2029	1,27%	6,95%	5,96%	9,52%	TAK	TAK
2030	1,14%	7,01%	6,52%	6,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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	152 436,70	
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																			
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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									
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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										
2023	107 117,00	107 117,00	94 799,00	16 537 642,47	179 968,47	16 357 674,00	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	2 653 691,00	12 000,00	2 641 691,00	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	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.2.1	10.2.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań			w tym:							
					zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zaciągniętych po formie wydatku budżetowego x	inne x						
2023	364 000,00	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	328 000,00	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	373 000,00	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	348 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o których 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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 Florjanczyk*  
**MARIA FLORJANCZYK**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/269/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 21.04.2023 r.

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)				21 429 915,13	16 537 642,47	2 653 691,00	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				20 414 117,00	16 357 674,00	2 641 691,00	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 2009 r. 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	48 998,97	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	2018	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				20 238 200,00	16 267 157,00	2 641 691,00	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				20 203 200,00	16 250 557,00	2 641 691,00	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 dł. ok. 2,800 km	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	1 283 382,00	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	3 035 000,00	2 900 000,00	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	6 352 603,00	5 789 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu	BRZOZIE	2022	2023	840 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	19 239 333,47
1.a	12 000,00	239 966,47
1.b	0,00	18 999 365,00
1.1	12 000,00	330 485,47
1.1.1	12 000,00	223 368,47
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	18 908 848,00
1.3.1	0,00	16 600,00
1.3.1.1	0,00	16 600,00
1.3.2	0,00	18 892 248,00
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	2 900 000,00
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	5 783 866,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00

COZ



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzoźle	URZĄD GMINY BRZOŹLE	2023	2024	2 210 000,00	210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 210 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Staszów  
*Chryzta Florkiewicz*  
Marta Florkiewicz