

UCHWAŁA NR XIII/130/2020
RADY GMINY W BROKU

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2021 – 2028.

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm¹⁾) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), §1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903, z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brok na lata 2021 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

¹⁾Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/130/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	14 020 492,85	12 550 110,92	1 652 130,00	10 461,26	3 829 894,00	4 595 429,78	2 462 195,88	1 074 131,29	1 470 381,93	733 040,00	727 741,93
Wykonanie 2019	13 763 067,76	13 611 531,88	1 897 762,00	4 775,05	4 194 226,00	4 866 145,33	2 648 623,50	1 095 657,29	151 535,88	5 784,00	143 243,14
Plan 3 kw. 2020	16 212 604,90	13 628 050,90	1 798 480,00	4 000,00	3 889 154,00	5 056 869,90	2 879 547,00	1 165 835,00	2 584 554,00	12 527,00	2 562 155,00
Wykonanie 2020	14 459 298,19	13 392 482,19	1 698 980,00	6 000,00	3 889 154,00	5 035 000,00	2 763 348,19	1 140 000,00	1 066 816,00	12 527,00	1 054 289,00
2021	14 036 076,00	13 183 464,00	1 840 940,00	4 000,00	4 007 290,00	4 496 730,00	2 834 504,00	1 167 879,00	852 612,00	100 000,00	746 022,00
2022	14 510 572,00	13 510 572,00	1 900 000,00	10 000,00	4 050 000,00	4 700 000,00	2 850 572,00	1 300 000,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
2023	14 710 000,00	13 710 000,00	1 930 000,00	15 000,00	4 150 000,00	4 750 000,00	2 865 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2024	14 230 000,00	13 930 000,00	2 030 000,00	20 000,00	4 400 000,00	4 760 000,00	2 720 000,00	1 400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	14 090 000,00	13 990 000,00	2 030 000,00	20 000,00	4 400 000,00	4 770 000,00	2 770 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	14 250 000,00	14 150 000,00	2 050 000,00	30 000,00	4 400 000,00	4 800 000,00	2 730 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	14 250 000,00	14 150 000,00	2 050 000,00	30 000,00	4 400 000,00	4 800 000,00	2 780 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	14 160 000,00	14 160 000,00	2 050 000,00	30 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	2 780 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2018	14 015 057,75	11 303 911,23	4 015 966,60	0,00	0,00	52 932,81	0,00	0,00	0,00	2 711 146,52	2 711 146,52	100 587,31
Wykonanie 2019	12 256 199,98	12 058 463,91	4 392 113,00	0,00	0,00	61 180,84	0,00	0,00	0,00	197 736,07	197 736,07	122 533,60
Plan 3 kw. 2020	18 066 525,76	13 789 119,76	4 727 299,17	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 277 406,00	4 277 406,00	10 979,00
Wykonanie 2020	16 113 219,05	13 491 728,86	4 690 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 490,19	2 610 511,65	10 978,54
2021	14 561 309,00	13 140 378,00	4 714 129,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 931,00	1 420 931,00	2 878,00
2022	14 110 572,00	13 110 572,00	4 730 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	14 460 000,00	13 160 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	13 830 000,00	13 530 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	13 690 000,00	13 540 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	13 850 000,00	13 500 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2027	13 950 000,00	13 600 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2028	14 060 000,00	13 600 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	5 435,10	0,00	1 439 301,98	1 000 000,00	912 473,98	0,00	0,00	439 301,98	0,00
Wykonanie 2019	1 506 867,78	0,00	917 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	917 909,08	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 853 920,86	0,00	2 654 348,86	1 000 000,00	1 000 000,00	23 169,90	23 169,90	1 631 178,96	830 750,96
Wykonanie 2020	-1 653 920,86	0,00	2 654 348,86	1 000 000,00	1 000 000,00	23 169,90	23 169,90	1 631 178,96	630 750,96
2021	-525 233,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	525 233,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	770 428,00	770 428,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 428,00	800 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 428,00	800 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	674 767,00	674 767,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 495 623,00	0,00	1 246 199,69	1 685 501,67	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 195,00	0,00	1 553 067,97	2 470 977,05	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 924 767,00	0,00	-161 068,86	1 493 280,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 924 767,00	0,00	-99 246,67	1 555 102,19	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	43 086,00	243 086,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,37%	0,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,82%	0,97%	x	x	x	x
2021	8,46%	1,19%	2,34%	14,73%	14,88%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	8,06%	7,12%	7,28%	TAK	TAK
2023	3,35%	6,70%	10,04%	3,64%	3,79%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	5,83%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,15%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	4,44%	7,11%	x	5,98%	6,04%	TAK	TAK
2027	3,26%	5,94%	x	4,35%	4,42%	TAK	TAK
2028	1,10%	6,01%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	134 727,10	134 727,10	118 740,29	673 816,93	673 816,93	673 816,93	103 672,52	103 672,52	92 185,62
Wykonanie 2019	292 211,46	292 211,46	249 214,48	133 243,14	133 243,14	133 243,14	292 211,46	292 211,46	249 214,48
Plan 3 kw. 2020	429 821,04	429 821,04	370 882,52	1 930 763,00	1 930 763,00	1 930 763,00	450 881,04	450 881,04	370 882,52
Wykonanie 2020	429 821,04	429 821,04	370 882,52	512 897,00	512 897,00	512 897,00	450 881,04	450 881,04	370 882,50
2021	0,00	0,00	0,00	746 022,00	746 022,00	746 022,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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
2024	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
2026	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
2028	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 ^x	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 2018	1 206 537,24	1 206 537,24	810 168,47	2 511 711,85	103 672,52	2 408 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	42 275,10	42 275,10	0,00	311 952,96	292 211,46	19 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 577 406,00	3 577 406,00	1 930 763,00	4 177 308,04	360 881,04	3 816 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 795 059,20	1 795 059,20	802 897,00	2 155 940,24	360 881,04	1 795 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 931,00	1 270 931,00	746 022,00	1 418 053,00	0,00	1 418 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
2024	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
2026	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
2028	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	526 828,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	800 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 522,50
Wykonanie 2020	800 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	105 000,00
2021	624 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XIII/130/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 10 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 392 106,54	1 418 053,00	0,00	0,00	0,00	1 418 053,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 392 106,54	1 418 053,00	0,00	0,00	0,00	1 418 053,00
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:				2 078 000,00	1 268 053,00	0,00	0,00	0,00	1 268 053,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 078 000,00	1 268 053,00	0,00	0,00	0,00	1 268 053,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	2 078 000,00	1 268 053,00	0,00	0,00	0,00	1 268 053,00
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				314 106,54	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				314 106,54	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2021	314 106,54	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2021 - 2028.

1. Dochody budżetowe wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej, wykonania dochodów z ostatnich dwóch lat, przewidywanego wzrostu stawek podatków w kolejnych latach, planowanych dochodach ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz udziału środków pozyskanych na zadania bieżące i inwestycyjne.

Na rok 2021 zaplanowano dochody ogółem na kwotę 14.036.076,00 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 13.183.464,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 852.612,00 zł.

2. Wydatki budżetowe planowano uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń i usług oraz realizację podstawowych zadań bieżących Gminy.

Na 2021 r. zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 14.561.309,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 13.140.378,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.420.931,00 zł.

W miarę możliwości finansowych przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych, m.in.:

- budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe, oraz z udziałem środków unijnych;
- kontynuację przebudowy dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza.

Wydatki na budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe zapisano w przedsięwzięciach do WPF w wydatkach finansowanych ze środków własnych. Zaplanowano wydatki, z uwagi na trudności z pozyskaniem funduszy zewnętrznych, tylko na 2021 r. W ramach zaplanowanych środków Gmina planuje dokonać zmiany i aktualizacji dokumentacji projektowej.

3. W 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 525.233,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 525.233,00 zł.

4. W 2021 r. po stronie rozchodów zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę 674.767,00 zł.

5. Zaplanowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku oraz środki na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki).

6. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 1.924.767,00 zł, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego – 220.000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2014 r. Planowana spłata w terminie do 30 grudnia, w latach 2015 - 2021,

b) Banku Spółdzielczego – 550.000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w związku z realizacją inwestycji pn."Przebudowa ulicy Pułtuskiej i części Pl. Szkolnego w Broku",

c) WFOŚiGW – 14.596,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

d) WFOŚiGW – 5.300,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

e) WFOŚiGW – 80.171,00 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok", spłacana w terminie do 31 października. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

f) NFOŚiGW – 54.700,00 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana w okresach kwartalnych. Zakończenie spłaty nastąpi w I kw. 2021 r.

g) zadłużenie z tyt. kredytu na kwotę 1.000.000,00 zł, który Gmina zamierza zaciągnąć w banku w grudniu br.

Planowane do zaciągnięcia w 2021 r. pożyczki i kredyty na kwotę 1.000.000,00 zł Gmina planuje spłacać w latach 2022 - 2028.

W kolejnych latach objętych prognozą (2022 - 2028) planowane nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.