UCHWAŁA NR IX/88/2020
RADY GMINY W BROKU

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2020 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/75/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brok na lata 2020 - 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/[redacted]/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 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	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 2017	13 273 082,81	11 474 447,68	1 480 827,00	14 086,66	3 177 064,00	4 354 404,92	2 448 065,10	992 583,29	1 798 635,13	2 925,88	1 758 979,25
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
Plan 3 kw. 2019	13 354 423,61	13 022 320,61	1 879 979,00	13 000,00	4 189 434,00	4 401 669,61	2 538 238,00	1 093 068,00	332 103,00	5 784,00	324 710,00
Wykonanie 2019	13 718 160,68	13 566 624,80	1 853 230,00	4 744,85	4 194 226,00	4 866 632,45	2 647 791,50	1 095 657,29	151 535,88	8 292,74	143 243,14
2020	15 484 637,00	12 695 042,00	1 799 096,00	4 000,00	3 920 313,00	4 431 626,00	2 540 007,00	1 122 639,00	2 789 595,00	464 000,00	2 320 763,00
2021	13 633 767,00	13 233 767,00	1 850 000,00	5 000,00	4 136 000,00	4 450 000,00	2 792 767,00	1 130 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2022	13 510 572,00	13 310 572,00	1 900 000,00	10 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	2 700 572,00	1 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	13 660 000,00	13 560 000,00	2 030 000,00	15 000,00	4 300 000,00	4 650 000,00	2 565 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	13 810 000,00	13 710 000,00	2 030 000,00	20 000,00	4 300 000,00	4 640 000,00	2 720 000,00	1 390 000,00	100 000,00	100 000,00	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, 1622 i 1649), 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	13 957 209,32	10 642 740,91	4 010 827,66	0,00	0,00	62 902,27	0,00	0,00	3 314 468,41	3 314 468,41	50 000,00
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	2 711 146,52	2 711 146,52	100 587,31
Plan 3 kw. 2019	13 501 904,69	12 476 025,69	4 660 508,07	0,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	1 025 879,00	1 025 879,00	136 390,00
Wykonanie 2019	12 258 429,72	12 060 693,65	4 537 214,77	0,00	0,00	61 180,84	0,00	0,00	197 736,07	197 736,07	122 533,60
2020	16 684 209,00	12 477 782,00	4 631 927,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 206 427,00	4 206 427,00	0,00
2021	12 909 000,00	12 709 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	13 060 572,00	12 760 572,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	13 060 000,00	13 060 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 160 000,00	13 160 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	-684 126,51	0,00	1 839 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 256,49	684 126,51
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
Plan 3 kw. 2019	-147 481,08	0,00	917 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	917 909,08	147 481,08
Wykonanie 2019	1 459 730,96	0,00	917 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	917 909,08	147 481,08
2020	-1 199 572,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	699 572,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	724 767,00	724 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 828,00	715 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	770 428,00	770 428,00	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
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	724 767,00	724 767,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 022 451,00	0,00	831 706,77	2 670 963,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 495 623,00	0,00	1 246 199,69	1 685 501,67
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 725 195,00	0,00	546 294,92	1 464 204,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 725 195,00	0,00	1 505 931,15	2 423 840,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 767,00	0,00	217 260,00	717 260,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	524 767,00	524 767,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

d: 6D04D85C-92A7-4FF4-8A28-409D8834A2E3. Podpisany

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 2017	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,40%	6,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,01%	17,40%	x	x	x	x
2020	10,53%	3,73%	8,50%	14,36%	17,92%	TAK	TAK
2021	8,93%	6,66%	9,39%	13,24%	16,80%	TAK	TAK
2022	5,68%	6,81%	7,38%	8,20%	11,76%	TAK	TAK
2023	7,18%	6,06%	6,73%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	7,50%	6,39%	7,17%	7,83%	7,83%	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	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	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 2017	123 219,46	123 219,46	104 650,30	1 585 844,64	1 585 844,64	1 585 844,64	133 219,48	133 219,48	112 300,30
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
Plan 3 kw. 2019	405 942,50	405 942,50	346 210,00	314 710,00	314 710,00	314 710,00	432 762,50	432 762,50	346 210,00
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
2020	226 090,00	226 090,00	180 872,00	2 320 763,00	2 320 763,00	2 320 763,00	247 150,00	247 150,00	180 872,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	2 036 684,77	2 036 684,77	1 564 228,45	3 226 190,65	133 219,48	3 092 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	847 678,00	847 678,00	330 711,00	1 344 050,50	432 762,50	911 288,00	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
2020	4 056 427,00	4 056 427,00	2 320 763,00	4 453 577,00	247 150,00	4 206 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
Wykonanie 2017	715 828,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	526 828,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	800 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	624 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 135 373,54	4 453 577,00	0,00	0,00	0,00	4 453 577,00
1.a	- wydatki bieżące				679 912,50	247 150,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 455 461,04	4 206 427,00	0,00	0,00	0,00	4 206 427,00
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:				4 821 267,00	4 303 577,00	0,00	0,00	0,00	4 303 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				679 912,50	247 150,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Gmina Brok przyjazna Seniorom" - Zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecz. w społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2020	679 912,50	247 150,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 141 354,50	4 056 427,00	0,00	0,00	0,00	4 056 427,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.Brok - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2016	2020	556 297,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku	Urząd Gminy	2019	2020	1 506 758,00	1 506 020,00	0,00	0,00	0,00	1 506 020,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	2 078 299,50	2 060 407,00	0,00	0,00	0,00	2 060 407,00
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	2020	314 106,54	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo

Objaśnienia do uchwały Nr IX/88/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2020 - 2024

Zmiana WPF została spowodowana zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy uchwałą Nr IX/87/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 31.01.2020 r., którą:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 22.000,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 522.000,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 522.000,00 zł.
- w przychodach budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 500.000,00 zł.

W Przedsięwzięciach do WPF:

- wprowadzono zwiększenie wydatków na realizację projektu p.n.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku", realizowany w latach 2019 - 2020 z udziałem środków UE o kwotę 522.000,00 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w WPF w latach 2021 - 2024 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Runo