

UCHWAŁA NR XXII/192/2022
RADY GMINY W BROKU

z dnia 18 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2022 – 2032.

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), § 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/176/2021 Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 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)

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brok Nr XXII/192/2022 z dnia 18 marca 2022 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	15 567 654,00	12 086 165,00	1 699 549,00	10 035,00	4 071 178,00	3 097 871,00	3 207 532,00	1 242 000,00	3 481 489,00	780 000,00	2 694 899,00	
2023	15 063 150,00	12 910 000,00	1 930 000,00	15 000,00	4 200 000,00	3 750 000,00	3 015 000,00	1 265 000,00	2 153 150,00	280 000,00	1 873 150,00	
2024	14 063 225,00	12 863 225,00	1 950 000,00	22 000,00	4 400 000,00	3 760 000,00	2 731 225,00	1 410 000,00	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	
2025	12 992 425,00	12 992 425,00	2 030 000,00	20 000,00	4 400 000,00	3 770 000,00	2 772 425,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 103 912,00	13 103 912,00	2 050 000,00	30 000,00	4 400 000,00	3 800 000,00	2 823 912,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 245 275,00	13 245 275,00	2 060 000,00	30 000,00	4 450 000,00	3 850 000,00	2 755 275,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 455 275,00	13 405 275,00	2 070 000,00	30 000,00	4 550 000,00	3 850 000,00	2 905 275,00	1 450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2029	13 305 000,00	13 305 000,00	2 060 000,00	35 000,00	4 500 000,00	3 810 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 405 000,00	13 405 000,00	2 060 000,00	35 000,00	4 600 000,00	3 810 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 415 000,00	13 415 000,00	2 060 000,00	35 000,00	4 600 000,00	3 810 000,00	2 910 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 415 000,00	13 415 000,00	2 060 000,00	35 000,00	4 600 000,00	3 810 000,00	2 910 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 do lat wykazujących 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 zadaniem wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	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 ^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
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	19 812 862,80	12 547 140,80	5 328 934,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 265 722,00	7 265 722,00	1 270 232,00	
2023	14 743 150,00	12 283 150,00	5 180 000,00	0,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	
2024	13 743 225,00	12 151 225,00	5 180 000,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	
2025	12 592 425,00	12 442 425,00	5 180 000,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	13 003 912,00	12 453 912,00	5 180 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	13 095 275,00	12 595 275,00	5 180 000,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	13 305 275,00	12 745 275,00	5 190 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2029	13 155 000,00	12 805 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	13 295 000,00	12 905 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2031	13 315 000,00	13 015 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	13 315 000,00	13 115 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			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	
2022	-4 245 208,80	0,00	4 595 208,80	1 000 000,00	650 000,00	1 864 977,04	1 864 977,04	1 730 231,76	1 730 231,76	
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	320 000,00	320 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 ogłoszeniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x7)}		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	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 jednostek 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 ^{B)} 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 ²						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	-460 975,80	3 134 233,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	626 850,00	626 850,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	712 000,00	712 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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
2022	4,56%	-4,46%	4,22%	11,67%	18,06%	TAK	TAK
2023	4,07%	7,42%	10,48%	6,91%	13,29%	TAK	TAK
2024	4,02%	8,32%	8,87%	5,25%	11,64%	TAK	TAK
2025	4,70%	6,32%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	1,19%	7,10%	x	7,33%	10,20%	TAK	TAK
2027	1,69%	7,01%	x	5,70%	8,58%	TAK	TAK
2028	1,63%	6,97%	x	4,52%	7,40%	TAK	TAK
2029	1,62%	5,31%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	1,18%	5,24%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	1,06%	4,19%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2032	1,05%	3,13%	x	6,02%	6,02%	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 3-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 ^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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	1 054 899,00	1 054 899,00	1 054 899,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	3 134 535,00	3 134 535,00	1 054 899,00	5 995 490,00	0,00	5 995 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych tym 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi i odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	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
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 z oszczędności pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

⁷⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego daty oraz w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁸⁾ - 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 zadziękowano oraz planujecie zadziękować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXXII/192/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 18 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 182 841,28	5 995 490,00	2 460 000,00	0,00	0,00	5 995 490,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 182 841,28	5 995 490,00	2 460 000,00	0,00	0,00	5 995 490,00
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:				3 657 944,74	3 107 125,00	0,00	0,00	0,00	3 107 125,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 657 944,74	3 107 125,00	0,00	0,00	0,00	3 107 125,00
1.1.2.1	"Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok" - Rozbudowa infrastruktury komunalnej.	Urząd Gminy	2021	2022	3 657 944,74	3 107 125,00	0,00	0,00	0,00	3 107 125,00
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				5 524 896,54	2 888 365,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 888 365,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 524 896,54	2 888 365,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 888 365,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2022	814 106,54	644 365,00	0,00	0,00	0,00	644 365,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W	Urząd Gminy	2021	2022	339 790,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Staregm. Brok -	Urząd Gminy	2022	2023	349 200,00	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w Broku -	Urząd Gminy	2022	2023	2 208 400,00	1 020 400,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 020 400,00
1.3.2.5	Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku -	Urząd Gminy	2022	2023	1 813 400,00	841 400,00	972 000,00	0,00	0,00	841 400,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Nr XXII/192/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2022 - 2032.

Zmiana WPF została spowodowana zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy:

1) zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Gminy Brok z dnia 21.02.2022 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 160.169,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 160.169,00 zł,

2) uchwałą Nr XXII/191/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 18.03.2021 r., którą:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.621.974,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.722.3000,80 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.933.593,00 zł,
- ustalono deficyt budżetu w kwocie 4.245.208,80 zł oraz źródła pokrycia deficytu,
- ustalono przychody budżetu w kwocie 4.595.208,55 zł, w tym:

* przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.864.977,04 zł, (w tym: dot. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii- 150.169,04 zł, środków trzymanyh z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "poprawa bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Brok" w kwocie 200.000,00 zł, oraz środków otrzymanych na zadanie pn. " Laboratoria przyszłości" w kwocie 19.926,00 zł,)

* wolne środki w kwocie 1.730.231,76 zł,

- ustalono rozchody budżetu (spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)w kwocie 350.000,00 zł.

W przedsięwzięciach WPF w wydatkach majątkowych wprowadzono projekty pn:

- " Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe - Kaczkowo Stare" dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

- " Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe - Kaczkowo Stare" dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

- "Modernizacja boiska sportowego w Broku",

- "Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku", które Gmina planuje realizować z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, w latach 2022-2023 oraz

Zwiększono nakłady na projekt p.n. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok", który Gmina planuje realizować z udziałem środków unijnych w latach 2021 - 2022 o kwotę 1.023.109,74 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w WPF w latach 2022 - 2032 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Runo