

UCHWAŁA NR XXVI/217/2022
RADY GMINY W BROKU

z dnia 30 września 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 2022 r. poz.1634, 1725, 1747, 1768) 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, 1005, 1079), § 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) - uchwala 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 Gminy Brok na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brok, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 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 Nr XXVI/217/2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/217/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 30 września 2022 r.

Rady Gminy w Broku

z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 30 września 2022 r.									
		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
2022	19 713 679,47	16 207 899,47	1 699 549,00	10 035,00	4 164 954,00	7 020 565,91	3 312 795,56	1 242 000,00	3 505 780,00	779 531,00	2 719 659,00
2023	15 585 650,00	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	2 675 650,00	280 000,00	2 395 650,00
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 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
2022	23 958 888,27	16 721 526,27	5 622 979,24	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 237 362,00	7 237 362,00	1 270 232,00
2023	15 265 650,00	12 283 150,00	5 180 000,00	0,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	2 982 500,00	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:	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
2022	-4 245 208,80	0,00	4 595 208,80	1 000 000,00	1 000 000,00	2 345 208,80	2 345 208,80	1 250 000,00	900 000,00
2023	320 000,00	320 000,00	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 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 zaciąganiem 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	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
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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	-513 626,80	3 081 582,00	
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	

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
2022	4,57%	-4,83%	3,66%	11,67%	17,96%	TAK	TAK
2023	4,07%	7,42%	10,48%	6,72%	13,00%	TAK	TAK
2024	4,02%	8,32%	8,87%	5,07%	11,35%	TAK	TAK
2025	4,70%	6,32%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	1,19%	7,10%	x	7,27%	10,11%	TAK	TAK
2027	1,69%	7,01%	x	5,65%	8,49%	TAK	TAK
2028	1,63%	6,97%	x	4,47%	7,30%	TAK	TAK
2029	1,62%	5,31%	x	5,47%	5,47%	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	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
2022	85 240,00	85 240,00	85 240,00	1 069 659,00	1 069 659,00	1 069 659,00	85 240,00	85 240,00	85 240,00
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	3 071 265,00	3 071 265,00	1 069 659,00	6 018 370,00	85 240,00	5 933 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты 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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 XXVI/.../2022 Rady Gminy w Broku z dnia 30 września 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/217/2022

Rady Gminy w Broku

z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

z dnia 30 września 2022 r.										
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)				10 315 141,28	6 018 370,00	2 982 500,00	500 000,00	0,00	9 500 870,00
1.a	- wydatki bieżące				85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	0,00	85 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 229 901,28	5 933 130,00	2 982 500,00	500 000,00	0,00	9 415 630,00
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:				3 757 944,74	3 120 205,00	0,00	0,00	0,00	3 120 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	0,00	85 240,00
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowa Gmina" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2022	2023	85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	0,00	85 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 672 704,74	3 034 965,00	0,00	0,00	0,00	3 034 965,00
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	3 020 205,00	0,00	0,00	0,00	3 020 205,00
1.1.2.2	Projekt " Cyfrowa Gmina" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2022	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
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				6 557 196,54	2 898 165,00	2 982 500,00	500 000,00	0,00	6 380 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 557 196,54	2 898 165,00	2 982 500,00	500 000,00	0,00	6 380 665,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2023	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 Stare gm. Brok - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	349 200,00	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	349 200,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w Broku - Rozwój i poprawa zdrowia fizycznego mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 208 400,00	1 020 400,00	1 188 000,00	0,00	0,00	2 208 400,00
1.3.2.5	Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku - Rozwój kultury	Urząd Gminy	2022	2023	1 813 400,00	841 400,00	972 000,00	0,00	0,00	1 813 400,00
1.3.2.6	Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	1 006 800,00	6 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 006 800,00
1.3.2.7	Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	25 500,00	3 000,00	22 500,00	0,00	0,00	25 500,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 210 243,79 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 210 712,79 zł, a dochody majątkowe zmalały o 469,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brok na dzień 17.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 210 243,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 200 443,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 9 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brok na dzień 17.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.06.2022 r. wynosi -4 245 208,80 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 503 435,68 zł	+3 210 243,79 zł	19 713 679,47 zł
dochody bieżące, w tym:	12 997 186,68 zł	+3 210 712,79 zł	16 207 899,47 zł
z subwencji ogólnej	4 135 242,00 zł	+29 712,00 zł	4 164 954,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 947 421,12 zł	+3 073 144,79 zł	7 020 565,91 zł
pozostałe	3 204 939,56 zł	+107 856,00 zł	3 312 795,56 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 506 249,00 zł	-469,00 zł	3 505 780,00 zł
ze sprzedaży majątku	780 000,00 zł	-469,00 zł	779 531,00 zł
Wydatki ogółem:	20 748 644,48 zł	+3 210 243,79 zł	23 958 888,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	13 521 082,48 zł	+3 200 443,79 zł	16 721 526,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 425 308,64 zł	+197 670,60 zł	5 622 979,24 zł
wydatki na obsługę długu	60 000,00 zł	+10 000,00 zł	70 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 227 562,00 zł	+9 800,00 zł	7 237 362,00 zł
Wynik budżetu	-4 245 208,80 zł	0,00 zł	-4 245 208,80 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 595 208,80 zł	0,00 zł	4 595 208,80 zł
Rozchody budżetu	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku;

2) Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok na lata 2022-2032 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,57%	4,07%	4,02%	4,70%	1,19%
8.3	11,67%	6,72%	5,07%	7,67%	7,27%
8.3.1	17,96%	13,00%	11,35%	7,67%	10,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,69%	1,63%	1,62%	1,18%	1,06%
8.3	5,65%	4,47%	5,47%	6,92%	6,61%
8.3.1	8,49%	7,30%	5,47%	6,92%	6,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,05%				
8.3	6,02%				
8.3.1	6,02%				
8.4.1	Tak				

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Runo