

**UCHWAŁA NR XXVII/224/2022
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 18 listopada 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 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 z późn. zm.), § 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 XX/176/2021 Gminy Brok z dnia 9.12.2021 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 XXVII/224/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 18 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/224/2022

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 18 listopada 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
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	21 050 119,24	20 166 402,24	4 587 967,57	10 035,00	4 164 954,00	7 776 390,11	3 627 055,56	1 242 000,00	883 717,00	29 531,00	844 296,00
2023	17 059 966,00	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	4 149 966,00	280 000,00	3 869 966,00
2024	16 305 534,00	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	3 442 309,00	50 000,00	3 392 309,00
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	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			
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	24 031 328,67	17 850 103,67	5 610 603,23	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 181 225,00	6 181 225,00	1 270 232,00
2023	16 759 966,00	12 283 150,00	5 180 000,00	0,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	4 476 816,00	4 476 816,00	0,00
2024	16 005 534,00	12 151 225,00	5 180 000,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	3 854 309,00	3 854 309,00	0,00
2025	12 692 425,00	12 442 425,00	5 180 000,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	13 103 912,00	12 442 912,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00
2027	13 245 275,00	12 586 375,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 900,00	658 900,00	0,00
2028	13 455 275,00	12 739 275,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00
2029	13 305 000,00	12 801 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00
2030	13 405 000,00	12 902 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00
2031	13 415 000,00	13 013 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00
2032	13 415 000,00	13 114 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	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	-2 981 209,43	0,00	3 331 209,43	0,00	0,00	2 081 209,43	2 081 209,43	1 250 000,00	900 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	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

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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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 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	900 000,00	0,00	2 316 298,57	5 647 508,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	626 850,00	626 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	712 000,00	712 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	658 900,00	658 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00

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	3,39%	19,27%	19,51%	11,67%	17,96%	TAK	TAK
2023	3,86%	7,42%	10,48%	12,00%	18,29%	TAK	TAK
2024	3,80%	8,32%	8,87%	10,35%	16,63%	TAK	TAK
2025	3,61%	6,32%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,10%	x	10,72%	13,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,01%	x	9,09%	11,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,97%	x	7,91%	10,75%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,31%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,24%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,19%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2032	0,00%	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	176 887,00	176 887,00	176 887,00	86 101,00	86 101,00	86 101,00
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
			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	3 088 754,00	3 088 754,00	1 068 798,00	4 963 094,00	86 101,00	4 876 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 165,00	0,00	0,00	4 208 106,00	0,00	4 208 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 392 309,00	0,00	0,00	2 892 309,00	0,00	2 892 309,00	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:		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
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 XXVII/224/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 18 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/224/2022

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 listopada 2022 r.

kwoty w zł

z dnia 18 listopada 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)				13 000 983,28	4 963 094,00	4 208 106,00	2 892 309,00	0,00	12 063 509,00
1.a	- wydatki bieżące				86 101,00	86 101,00	0,00	0,00	0,00	86 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 914 882,28	4 876 993,00	4 208 106,00	2 892 309,00	0,00	11 977 408,00
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:				6 636 768,74	3 138 555,00	468 165,00	2 392 309,00	0,00	5 999 029,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 101,00	86 101,00	0,00	0,00	0,00	86 101,00
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowa Gmina" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2022	2023	86 101,00	86 101,00	0,00	0,00	0,00	86 101,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 550 667,74	3 052 454,00	468 165,00	2 392 309,00	0,00	5 912 928,00
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	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku - Rozbudowa infrastruktury komunalnej, zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2022	2024	2 878 824,00	18 350,00	468 165,00	2 392 309,00	0,00	2 878 824,00
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				6 364 214,54	1 824 539,00	3 739 941,00	500 000,00	0,00	6 064 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 364 214,54	1 824 539,00	3 739 941,00	500 000,00	0,00	6 064 480,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2024	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	2 012 078,00	125 004,00	1 887 074,00	0,00	0,00	2 012 078,00
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	659 830,00	1 030 367,00	0,00	0,00	1 690 197,00
1.3.2.6	Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku - Poprawa bezpieczeństwa	BROK	2022	2024	1 010 140,00	10 140,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 010 140,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.7	Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku - Poprawa bezpieczeństwa	BROK	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 1 336 439,77 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 958 502,77 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 622 063,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brok na dzień 18.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 72 440,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 128 577,40 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 056 137,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brok na dzień 18.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.11.2022 r. wynosi -2 981 209,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 713 679,47 zł	+1 336 439,77 zł	21 050 119,24 zł
dochody bieżące, w tym:	16 207 899,47 zł	+3 958 502,77 zł	20 166 402,24 zł
udziały z podatku PIT	1 699 549,00 zł	+2 888 418,57 zł	4 587 967,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 020 565,91 zł	+755 824,20 zł	7 776 390,11 zł
pozostałe	3 312 795,56 zł	+314 260,00 zł	3 627 055,56 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 505 780,00 zł	-2 622 063,00 zł	883 717,00 zł
ze sprzedaży majątku	779 531,00 zł	-750 000,00 zł	29 531,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 719 659,00 zł	-1 875 363,00 zł	844 296,00 zł
Wydatki ogółem:	23 958 888,27 zł	+72 440,40 zł	24 031 328,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 721 526,27 zł	+1 128 577,40 zł	17 850 103,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 622 979,24 zł	-12 376,01 zł	5 610 603,23 zł
wydatki majątkowe	7 237 362,00 zł	-1 056 137,00 zł	6 181 225,00 zł
Wynik budżetu	-4 245 208,80 zł	+1 263 999,37 zł	-2 981 209,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 263 999,37 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 595 208,80 zł	-1 263 999,37 zł	3 331 209,43 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 345 208,80 zł	-263 999,37 zł	2 081 209,43 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 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym Kaczkowie Nowym ;
- 2) Modernizacja boiska sportowego w Broku;
- 3) Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku;
- 4) Projekt " Cyfrowa Gmina";
- 5) Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej 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	3,39%	3,86%	3,80%	3,61%	0,00%
8.3	11,67%	12,00%	10,35%	12,95%	10,72%
8.3.1	17,96%	18,29%	16,63%	12,95%	13,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	9,09%	7,91%	8,92%	6,92%	6,61%
8.3.1	11,93%	10,75%	8,92%	6,92%	6,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,00%				
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.