

**UCHWAŁA NR XV/120/2026
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 19 lutego 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok
na lata 2026 – 2035**

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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 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) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XIII/104/2025 Gminy Brok z dnia 15.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2026-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brok na lata 2026-2035 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

inż. Piotr Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2026

Rady Gminy w Broku

z dnia 19 lutego 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2026	20 913 563,55	17 670 444,59	7 466 560,00	56 687,00	3 674 111,00	2 244 132,93	4 228 953,66	1 532 938,54	3 243 118,96	0,00	3 237 108,96
2027	26 611 851,41	19 356 436,11	7 780 557,00	58 388,00	3 784 334,00	3 109 410,00	4 623 747,11	1 624 915,00	7 255 415,30	0,00	7 255 415,30
2028	19 816 459,00	19 816 459,00	7 920 028,00	60 081,00	3 894 080,00	3 199 583,00	4 742 687,00	1 719 160,00	0,00	0,00	0,00
2029 ⁴⁾	20 497 488,00	20 497 488,00	8 135 163,00	61 763,00	4 003 114,00	3 289 171,00	5 008 277,00	1 815 433,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 186 144,00	21 186 144,00	8 354 812,00	63 431,00	4 111 198,00	3 377 979,00	5 278 724,00	1 913 466,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 847 765,00	21 847 765,00	8 563 682,00	65 017,00	4 213 978,00	3 462 428,00	5 542 660,00	2 009 139,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 477 744,00	22 477 744,00	8 760 647,00	66 512,00	4 310 899,00	3 542 064,00	5 797 622,00	2 101 559,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 043 251,00	23 043 251,00	8 935 860,00	67 842,00	4 397 117,00	3 612 905,00	6 029 527,00	2 185 621,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 624 706,00	23 624 706,00	9 114 577,00	69 199,00	4 485 059,00	3 685 163,00	6 270 708,00	2 273 046,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 222 614,00	24 222 614,00	9 296 869,00	70 583,00	4 574 760,00	3 758 866,00	6 521 536,00	2 363 968,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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		
2026	26 092 091,69	18 862 514,79	9 528 619,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 229 576,90	7 229 576,90	2 000 000,00		
2027	28 311 851,41	18 957 901,41	9 875 052,00	0,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	9 353 950,00	9 353 950,00	0,00		
2028	19 489 459,00	19 469 459,00	10 279 929,00	0,00	0,00	54 403,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029 ²	19 882 488,00	19 793 488,00	10 687 014,00	0,00	0,00	51 605,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00		
2030	20 418 144,00	20 218 144,00	10 999 075,00	0,00	0,00	48 514,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	21 353 765,00	20 565 450,00	11 309 249,00	0,00	0,00	48 514,00	0,00	0,00	0,00	788 315,00	788 315,00	0,00		
2032	22 160 744,00	21 267 547,00	11 616 861,00	0,00	0,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	893 197,00	893 197,00	0,00		
2033	22 459 251,00	21 670 705,00	11 917 738,00	0,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00	0,00	788 546,00	788 546,00	0,00		
2034	22 774 706,00	22 096 187,00	12 221 640,00	0,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00	0,00	678 519,00	678 519,00	0,00		
2035	23 177 614,00	22 515 799,00	12 528 403,00	0,00	0,00	16 355,00	0,00	0,00	0,00	661 815,00	661 815,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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
2026	-5 178 528,14	0,00	5 178 528,14	3 300 000,00	3 300 000,00	1 878 528,14	1 878 528,14	0,00	0,00
2027	-1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 045 000,00	1 045 000,00	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 ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-1 192 070,20	686 457,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	398 534,70	398 534,70
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 673 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	4 058 000,00	0,00	704 000,00	704 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	968 000,00	968 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	1 282 315,00	1 282 315,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	1 210 197,00	1 210 197,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	1 372 546,00	1 372 546,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	1 528 519,00	1 528 519,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 815,00	1 706 815,00

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
2026	0,47%	-7,08%	16,83%	16,37%	TAK	TAK
2027	0,31%	2,76%	13,17%	12,71%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,42%	11,56%	11,11%	TAK	TAK
2029 ²	3,87%	4,39%	9,06%	8,61%	TAK	TAK
2030	4,59%	5,71%	5,41%	4,96%	TAK	TAK
2031	2,95%	7,24%	3,41%	2,96%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,63%	2,37%	1,92%	TAK	TAK
2033	3,14%	7,20%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2034	4,40%	7,80%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2035	5,19%	8,42%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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	w tym: środki określone 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	376 448,93	376 448,93	376 448,93	2 299 439,96	2 299 439,96	2 299 439,96	404 555,35	404 355,40	340 685,95
2027	300 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 567,00	0,00	0,00
2028	176 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 555,00	0,00	0,00
2029 ²	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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	
2026	2 466 748,64	2 466 748,59	2 007 124,80	5 978 147,99	1 434 555,35	4 543 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 248 950,00	0,00	0,00	9 714 517,00	360 567,00	9 353 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	227 555,00	207 555,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2026	0,00	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	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 ²	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* 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 rozporządzenia, 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

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.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 164 618,35	5 978 147,99	9 714 517,00	227 555,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 467 258,87	1 434 555,35	360 567,00	207 555,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 697 359,48	4 543 592,64	9 353 950,00	20 000,00	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				13 866 066,81	2 871 303,99	9 609 517,00	207 555,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 437 258,87	404 555,35	360 567,00	207 555,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2023	2026	97 000,00	37 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brok	Urząd Gminy	2024	2028	909 993,00	189 652,00	198 177,00	207 555,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Działania planistyczne i uwzględnienie potrzeb rozwojowych	Urząd Gminy	2024	2026	160 500,00	70 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035 - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035	Urząd Gminy	2025	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	214 415,87	52 025,87	162 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 428 807,94	2 466 748,64	9 248 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2023	2026	160 752,59	118 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brok	Urząd Gminy	2024	2028	403 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	7 219 743,56	1 733 962,00	5 365 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy - Zbiorniki zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2024	2027	4 374 500,00	404 000,00	3 883 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	270 509,79	210 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 298 551,54	3 106 844,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ulicy Jana Pawła II w Broku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 268 551,54	2 076 844,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2026	2 294 741,54	1 192 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2026	349 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2024	2026	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2024	2026	181 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stare Kaczkowo(Morgi) - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2025	2026	323 370,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej ulica Czuraj w Broku- Kaczkowo Stare - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2025	2026	395 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do pół-Morgi w Kaczkowie Starym - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez efektywniejsze zarządzanie odpadami i recykling	Urząd Gminy	2025	2027	81 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku - Rozwój i poprawa zdrowia fizycznego mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	65 000,00	34 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Gminnej "Plebańskie" Kaczkowo Stare Gmina Brok - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Warszawskiej i ulicy Małkińskiej w Broku - Poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	II etap budowy Parku leśnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	5 310,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa targowiska Miejskiego w Broku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	15 310,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy plaży i Promenadzie w Broku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	5 310,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	5 310,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu na ul. Stodolna-Głęboka-Blotna w Broku - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2026	2027	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych: ul. Botaniczna, ul. Kwiatowa, ul. Stodolna w Broku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Plac Kościelny - Przestrzeń tradycji i spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2026	2028	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ruiny Pałacu Biskupów Płockich w Broku - przestrzeń historii i kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2026	2028	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 219,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 677,35
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 542,64
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 375,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 677,35
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,48
1.1.1.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brok	Urząd Gminy	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 384,00
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Działania planistyczne i uwzględnienie potrzeb rozwojowych	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 375,00
1.1.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035 - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.1.1.5	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 415,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 698,64
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 276,85
1.1.2.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brok	Urząd Gminy	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 412,00
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 500,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 509,79
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.1.1	Remont ulicy Jana Pawła II w Broku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 844,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 844,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stare Kaczkowo(Morgi) - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej ulica Czuraj w Broku- Kaczkowo Stare - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do pół-Morgi w Kaczkowie Starym - poprawa	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	infrastruktury drogowej										
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez efektywniejsze zarządzanie odpadami i recykling	Urząd Gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.10	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku - Rozwój i poprawa zdrowia fizycznego mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Gminnej "Plebańskie" Kaczkowo Stare Gmina Brok - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Warszawskiej i ulicy Małkińskiej w Broku - Poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.13	II etap budowy Parku leśnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Budowa targowiska Miejskiego w Broku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy plaży i Promenadzie w Broku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu na ul. Stodolna-Głęboka-Błotna w Broku - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych: ul. Botaniczna, ul. Kwiatowa, ul. Stodolna w Broku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Plac Kościelny - Przestrzeń tradycji i spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.20	Ruiny Pałacu Biskupów Płockich w Broku - przestrzeń historii i kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 617 201,55 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 774 711,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 157 509,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 122 412,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 246 353,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 876 058,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 178 528,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	21 530 765,10	-617 201,55	20 913 563,55
Dochody bieżące	18 445 155,93	-774 711,34	17 670 444,59
Dotacje bieżące	3 018 844,27	-774 711,34	2 244 132,93
Dochody majątkowe	3 085 609,17	+157 509,79	3 243 118,96
Wydatki ogółem	24 969 679,01	+1 122 412,68	26 092 091,69
Wydatki bieżące	18 616 160,88	+246 353,91	18 862 514,79
Wynagrodzenia i pochodne	9 478 255,00	+50 364,00	9 528 619,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 065 905,88	+195 989,91	9 261 895,79
Wydatki majątkowe	6 353 518,13	+876 058,77	7 229 576,90
Wynik budżetu	-3 438 913,91	-1 739 614,23	-5 178 528,14

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	19 266 436,11	+90 000,00	19 356 436,11
2028	19 810 014,00	+6 445,00	19 816 459,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	19 479 459,00	-10 000,00	19 469 459,00
2029	19 993 488,00	-200 000,00	19 793 488,00
2030	20 418 144,00	-200 000,00	20 218 144,00
2031	20 845 450,00	-280 000,00	20 565 450,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 263 950,00	+90 000,00	9 353 950,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 555,00	+16 445,00	20 000,00
2029	0,00	+89 000,00	89 000,00
2030	0,00	+200 000,00	200 000,00
2031	448 315,00	+340 000,00	788 315,00
2032	868 197,00	+25 000,00	893 197,00
2033	762 546,00	+26 000,00	788 546,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 739 614,23 zł i po zmianach wynoszą 5 178 528,14 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 438 913,91	+1 739 614,23	5 178 528,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	138 913,91	+1 739 614,23	1 878 528,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	504 000,00	+111 000,00	615 000,00
2030	768 000,00	-	768 000,00
2031	554 000,00	-60 000,00	494 000,00
2032	342 000,00	-25 000,00	317 000,00
2033	610 000,00	-26 000,00	584 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata planowanych zobowiązań Gminy Brok

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	0,00
2027	0,00
2028	327 000,00
2029	615 000,00
2030	768 000,00
2031	494 000,00
2032	317 000,00
2033	584 000,00
2034	850 000,00
2035	1 045 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brok na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,47%	16,83%	TAK	13,70%	TAK
2027	0,31%	13,17%	TAK	12,71%	TAK
2028	2,30%	11,56%	TAK	11,11%	TAK
2029	3,87%	9,06%	TAK	8,61%	TAK
2030	4,59%	5,41%	TAK	4,96%	TAK
2031	2,95%	3,41%	TAK	2,96%	TAK
2032	1,91%	2,37%	TAK	1,92%	TAK
2033	3,14%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2034	4,40%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2035	5,19%	5,91%	TAK	5,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brok spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wodociągu na ul. Stodolna- Głęboka-Błotna w Broku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Budowa dróg gminnych: ul. Botaniczna, ul. Kwiatowa, ul. Stodolna w Broku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Plac Kościelny - Przestrzeń tradycji i spotkań – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Ruiny Pałacu Biskupów Płockich w Broku - przestrzeń historii i kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 675,00 zł;

- 2) Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 548,98 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) II etap budowy Parku leśnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Zagospodarowanie terenu przy plaży i Promenadzie w Broku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 3) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 406 880,35	+27 675,00	1 434 555,35

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 201 533,87	+342 058,77	4 543 592,64
2027	9 263 950,00	+90 000,00	9 353 950,00
2028	0,00	+20 000,00	20 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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