

UCHWAŁA NR III/14/2024
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 14 czerwca 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, zm: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609, poz. 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/299/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2024-2028, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Gminy Brzozie

Maria Florkiewicz



1000

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 819 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 181 000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 819 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 86 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 905 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 651 000,00	-819 000,00	35 832 000,00
Dochody bieżące	23 704 658,00	+181 000,00	23 885 658,00
Dotacje bieżące	4 313 239,42	+180 608,76	4 493 848,18
Pozostałe	4 687 530,58	+391,24	4 687 921,82
Dochody majątkowe	12 946 342,00	-1 000 000,00	11 946 342,00
Wydatki ogółem	38 451 000,00	-819 000,00	37 632 000,00
Wydatki bieżące	22 786 000,00	+86 000,00	22 872 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	12 598 705,00	-162 375,07	12 436 329,93
Pozostałe wydatki bieżące	10 057 295,00	+248 375,07	10 305 670,07
Wydatki majątkowe	15 665 000,00	-905 000,00	14 760 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 500 000,00	+1 000 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 126 819,00	+1 000 000,00	4 126 819,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brzozie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzozie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	328 000,00
2025	373 000,00
2026	348 000,00
2027	250 000,00
2028	250 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	2,36%	19,33%	TAK	20,41%	TAK
2025	2,49%	16,33%	TAK	17,41%	TAK
2026	2,18%	14,72%	TAK	15,78%	TAK
2027	1,54%	12,98%	TAK	14,04%	TAK
2028	1,37%	10,78%	TAK	11,84%	TAK
2029	1,07%	9,26%	TAK	10,33%	TAK
2030	0,98%	6,09%	TAK	7,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brzozie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 438 765,00	+150 000,00	6 588 765,00
2025	2 510 959,00	+1 000 000,00	3 510 959,00

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florczyk
Maria Florczyk

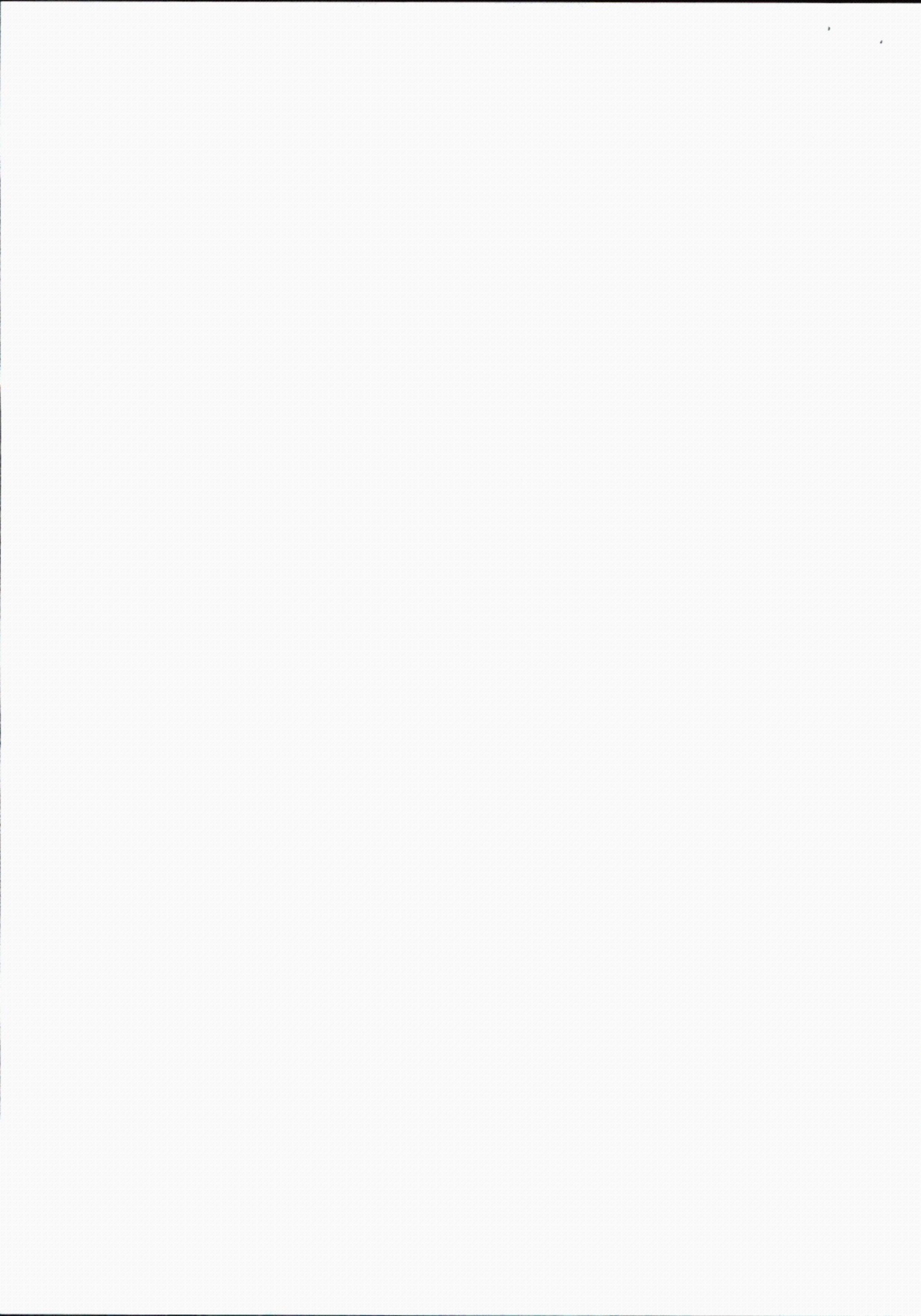
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 14.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^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	
Wykonanie 2017	19 761 275,92	19 466 761,74	1 853 180,00	-7 931,27	6 544 982,00	6 724 808,69	4 351 722,32	1 157 817,14	294 514,18	30 404,26	264 109,92	
Wykonanie 2018	17 746 808,58	17 670 608,02	2 018 558,00	36 352,33	6 382 359,00	6 471 970,81	2 761 367,88	1 193 360,83	76 200,56	7 855,00	68 345,56	
Wykonanie 2019	20 496 513,00	19 578 060,85	2 372 201,00	50 283,07	6 722 876,00	7 378 633,54	3 054 067,24	1 214 427,13	918 452,15	3 894,00	914 558,15	
Wykonanie 2020	22 958 388,26	20 617 062,49	2 364 019,00	71 552,56	6 910 066,00	8 220 183,12	3 051 241,81	1 315 996,36	2 341 325,77	0,00	2 340 202,57	
Wykonanie 2021	24 113 260,32	22 041 326,61	2 550 421,00	11 171,50	7 657 503,00	8 520 829,98	3 301 401,13	1 320 451,92	2 071 933,71	621,00	2 071 312,71	
Wykonanie 2022	31 487 655,21	27 937 575,24	5 036 662,57	80 351,00	7 712 612,00	10 403 405,98	4 704 543,69	1 407 770,36	3 550 079,97	61 110,00	3 488 969,97	
Plan 3 kw. 2023	38 323 000,00	21 713 972,16	2 041 330,00	81 255,00	10 636 803,00	3 757 590,30	5 196 993,86	1 552 600,00	16 609 027,84	11 500,00	16 597 527,84	
Wykonanie 2023	39 622 144,00	22 862 933,56	2 041 330,00	81 255,00	10 805 446,45	4 732 426,37	5 202 475,74	1 618 845,83	16 759 210,44	32 656,00	16 726 554,44	
2024	35 832 000,00	23 885 658,00	2 664 634,00	132 640,00	11 906 614,00	4 493 848,18	4 687 921,82	1 760 000,00	11 946 342,00	0,00	11 946 342,00	
2025	25 204 850,00	21 704 850,00	2 773 884,00	138 078,00	11 149 862,00	2 629 882,00	5 013 144,00	1 832 160,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	22 377 699,00	22 377 699,00	2 859 874,00	142 358,00	11 495 508,00	2 711 408,00	5 168 551,00	1 888 957,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 937 142,00	22 937 142,00	2 931 371,00	145 917,00	11 782 896,00	2 779 193,00	5 297 765,00	1 936 181,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 510 570,00	23 510 570,00	3 004 655,00	149 565,00	12 077 468,00	2 848 673,00	5 430 209,00	1 984 586,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 098 334,00	24 098 334,00	3 079 771,00	153 304,00	12 379 405,00	2 919 890,00	5 565 964,00	2 034 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 700 792,00	24 700 792,00	3 156 765,00	157 137,00	12 688 890,00	2 992 887,00	5 705 113,00	2 085 056,00	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				
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			
Wykonanie 2017	16 915 344,26	16 136 292,63	6 442 463,32	0,00	0,00	70 003,06	0,00	0,00	0,00	779 051,63	779 051,63	0,00	
Wykonanie 2018	19 222 094,87	15 894 859,14	6 981 317,58	0,00	0,00	65 212,72	0,00	0,00	0,00	3 327 235,73	3 327 235,73	76 397,95	
Wykonanie 2019	18 956 629,67	17 453 713,70	7 187 488,36	0,00	0,00	68 210,35	0,00	0,00	0,00	1 502 915,97	1 502 915,97	59 169,07	
Wykonanie 2020	20 040 954,76	18 145 087,40	7 100 727,42	0,00	0,00	57 265,06	0,00	0,00	0,00	1 895 867,36	1 895 867,36	79 929,15	
Wykonanie 2021	23 347 573,68	19 990 201,69	7 777 264,09	0,00	0,00	59 401,58	0,00	0,00	0,00	3 357 371,99	3 357 371,99	72 870,64	
Wykonanie 2022	28 314 020,28	23 113 143,08	8 507 650,91	0,00	0,00	123 550,26	0,00	0,00	0,00	5 200 877,20	5 200 877,20	367 012,19	
Plan 3 kw. 2023	42 903 000,00	20 573 000,00	10 128 699,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 330 000,00	22 330 000,00	1 382 191,00	
Wykonanie 2023	41 448 668,63	20 270 234,22	9 682 716,32	0,00	0,00	163 639,12	0,00	0,00	0,00	21 178 434,41	21 178 434,41	1 161 497,79	
2024	37 632 000,00	22 872 000,00	12 436 329,93	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760 000,00	14 760 000,00	2 059 461,00	
2025	24 831 850,00	20 705 031,00	11 913 836,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 819,00	4 126 819,00	0,00	
2026	22 029 699,00	21 303 854,00	12 265 294,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	725 845,00	725 845,00	0,00	
2027	22 687 142,00	21 829 782,00	12 587 258,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	857 360,00	857 360,00	0,00	
2028	23 260 570,00	22 363 761,00	12 917 674,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	896 809,00	896 809,00	0,00	
2029	23 898 334,00	22 923 693,00	13 250 304,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	974 641,00	974 641,00	0,00	
2030	24 500 792,00	23 489 261,00	13 588 187,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 011 531,00	1 011 531,00	0,00	

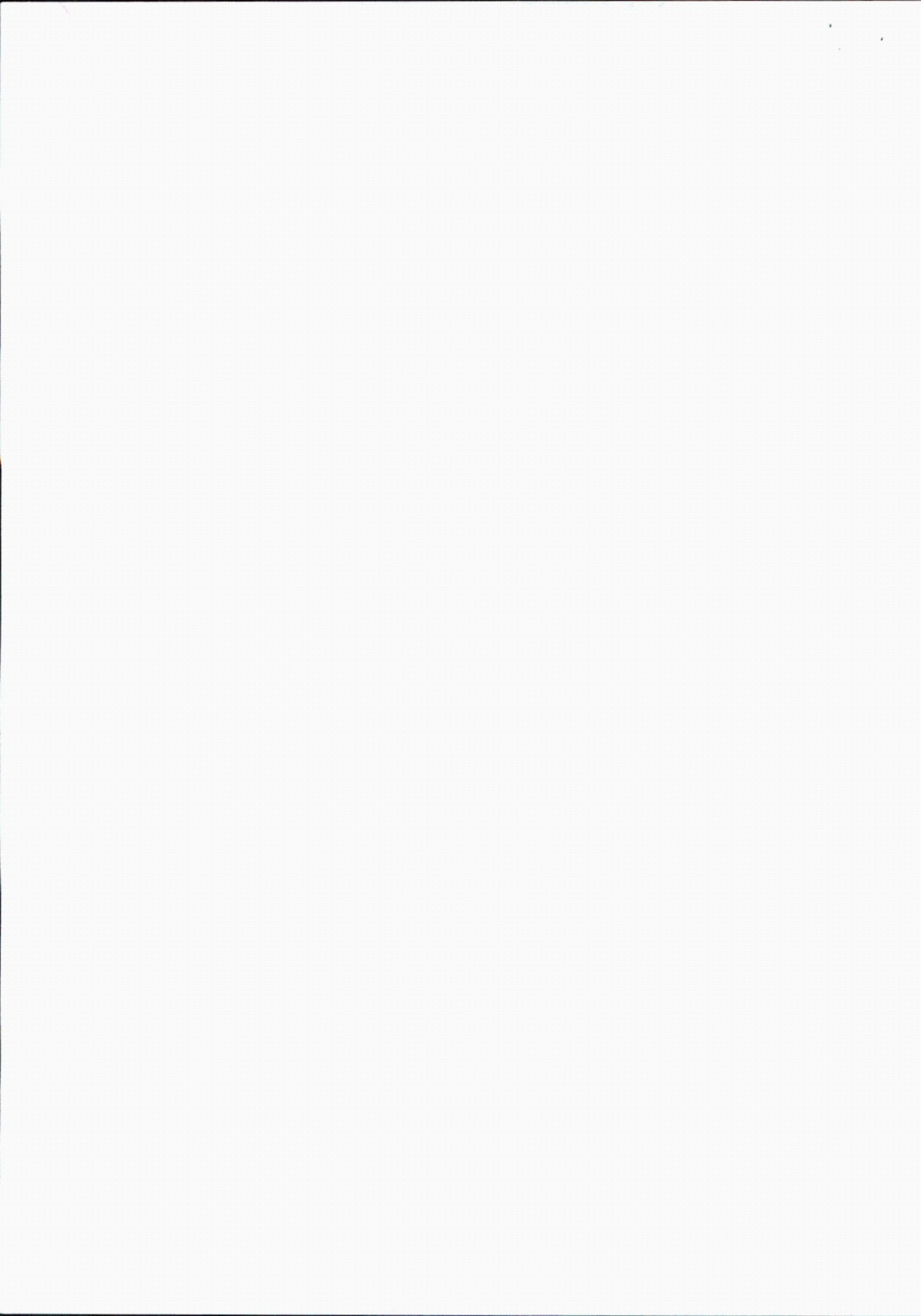
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 845 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 475 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 539 883,33	468 800,00	2 388 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 426,60	0,00	
Wykonanie 2020	2 917 433,50	446 300,00	4 259 509,93	800 000,00	0,00	1 556 609,93	0,00	1 902 900,00	0,00	
Wykonanie 2021	765 686,64	482 300,00	7 730 643,43	1 000 000,00	0,00	4 474 043,43	0,00	2 256 600,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 173 634,93	461 300,00	8 013 970,07	0,00	0,00	5 239 670,07	0,00	2 774 300,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 580 000,00	0,00	5 144 000,00	0,00	0,00	4 944 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-1 826 524,63	0,00	10 726 305,00	0,00	0,00	8 413 305,00	1 826 524,63	2 313 000,00	0,00	
2024	-1 800 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	2 128 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2025	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	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.

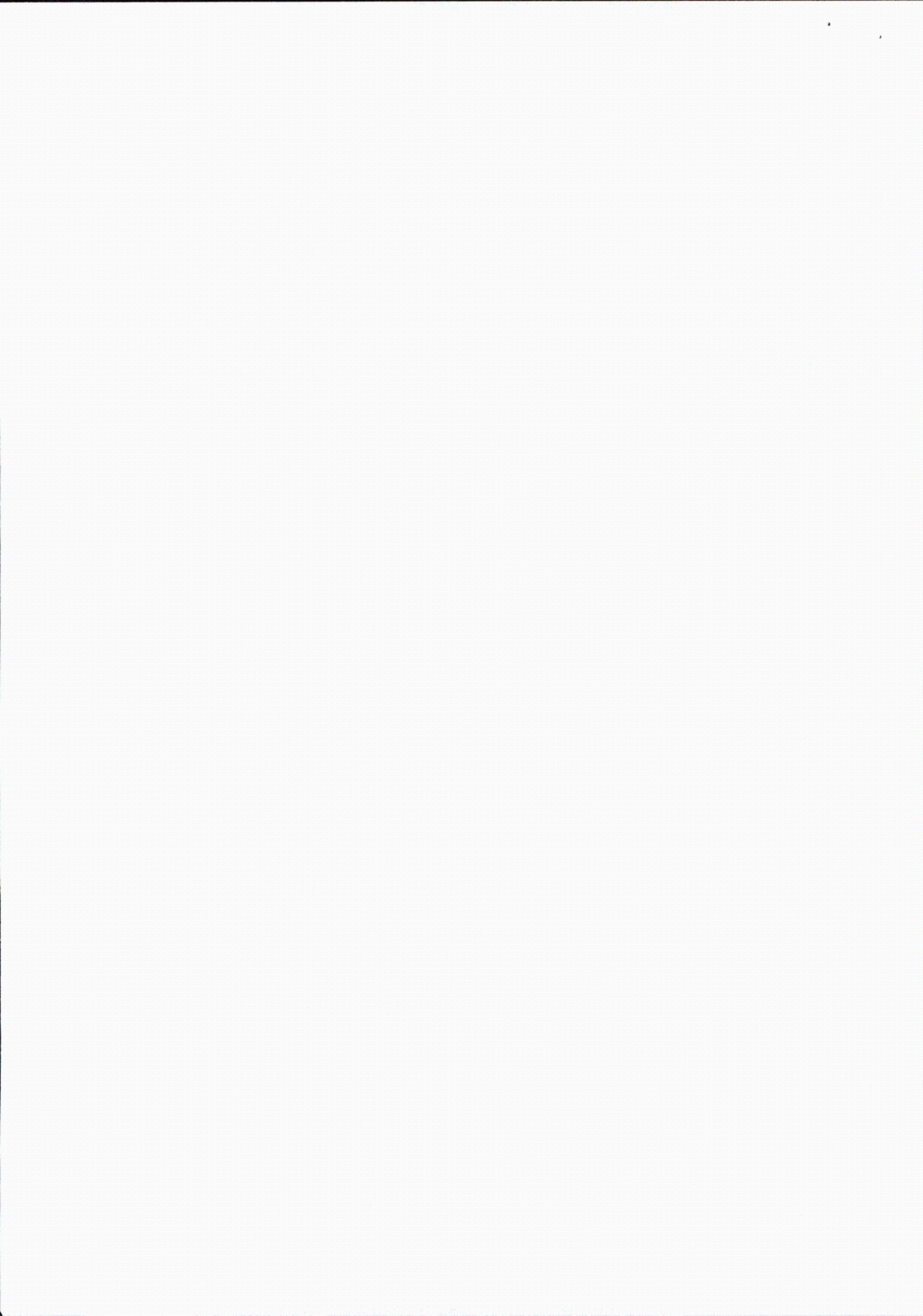
Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:					
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	564 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

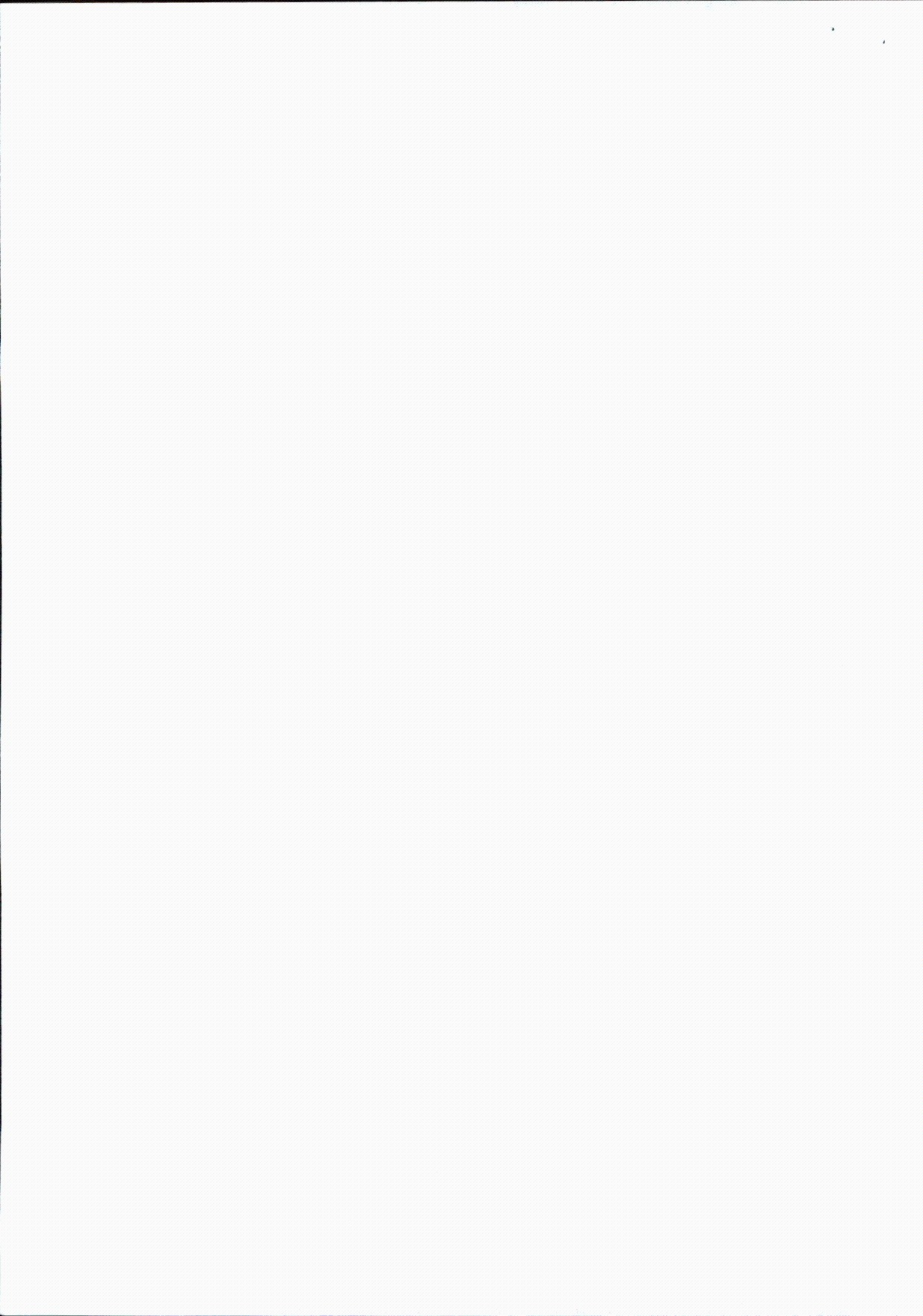
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

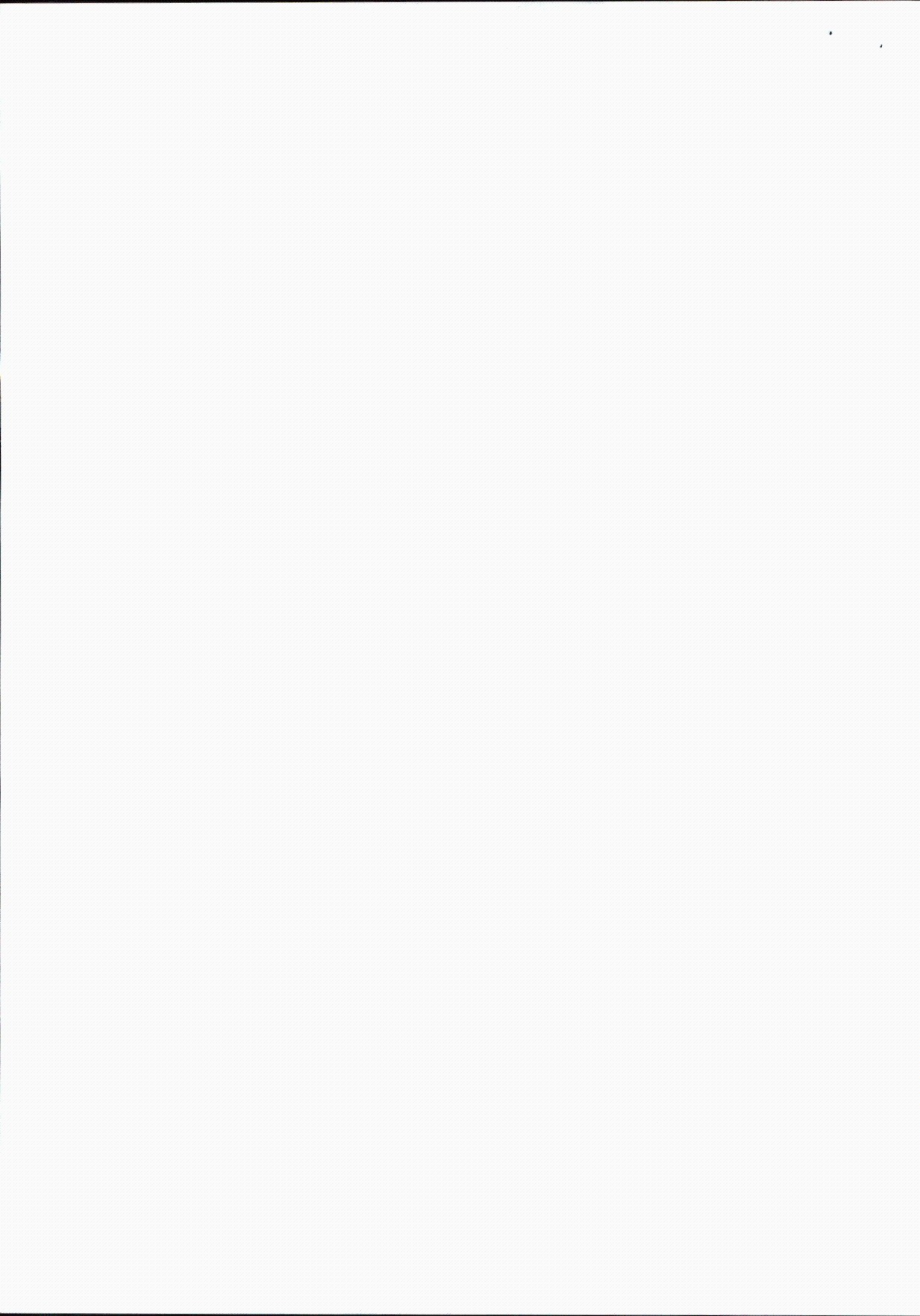


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 469,11	3 330 469,11	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 748,88	1 775 748,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 900,00	0,00	2 124 347,15	4 512 773,75	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	2 471 975,09	5 931 485,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 300,00	0,00	2 051 124,92	8 781 768,35	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	4 824 432,16	12 838 402,23	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	1 949 000,00	0,00	1 140 972,16	6 284 972,16	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	2 592 699,34	13 319 004,34	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 013 658,00	3 141 658,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	999 819,00	999 819,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 073 845,00	1 073 845,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 107 360,00	1 107 360,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 146 809,00	1 146 809,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 174 641,00	1 174 641,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 531,00	1 211 531,00	

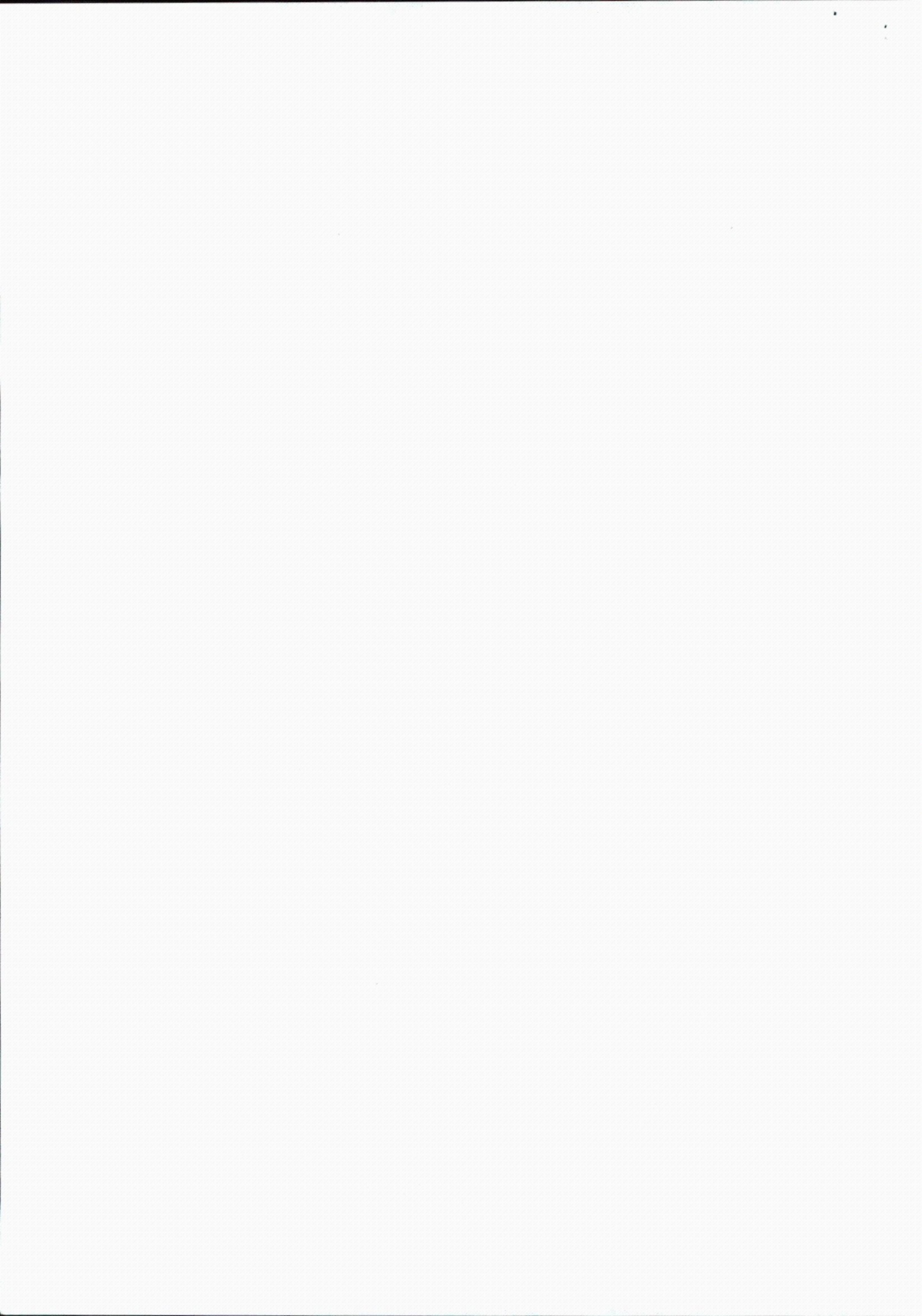
⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



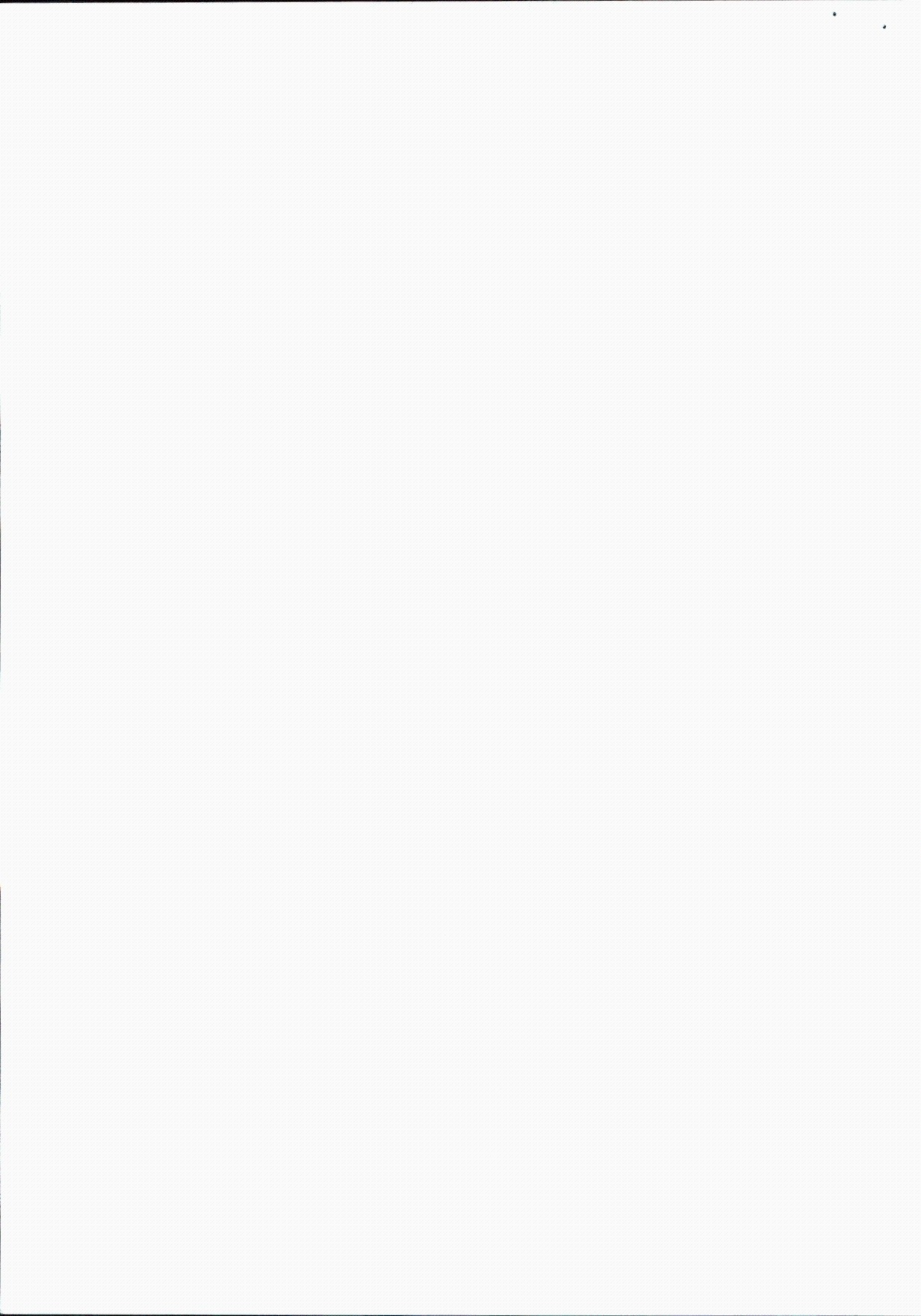




Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w t/m:		z tego:								
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 207 007,16	1 207 007,16	772 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	324 415,87	324 415,87	320 750,02	10 000,90	0,00	249 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 549,31	13 549,31	11 516,91	9 795,16	0,00	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	299 040,64	299 040,64	298 295,04	517 553,37	0,00	1 968 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	422 711,98	422 711,98	413 057,40	583 095,02	0,00	1 636 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	222 146,47	0,00	16 477 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	17 712,00	17 712,00	17 712,00	222 146,47	0,00	16 477 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	6 588 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 510 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	



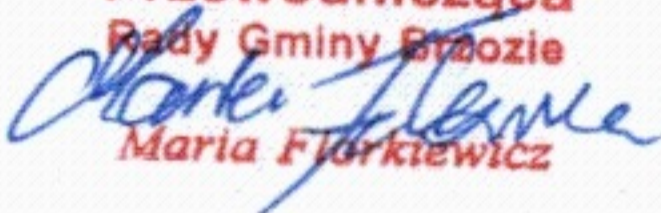
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.3 spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 700,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 003,11
Wykonanie 2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

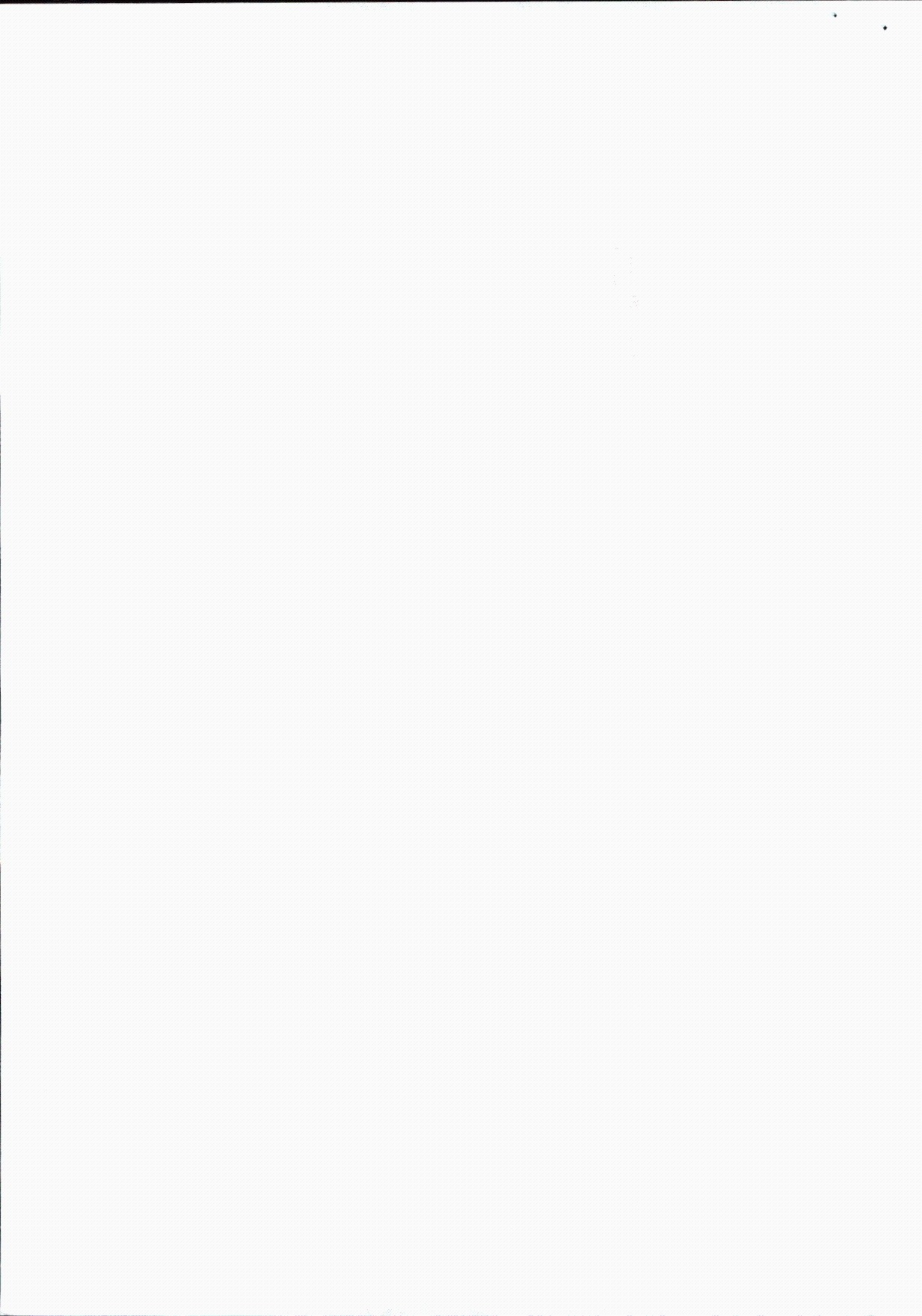


⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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. Automatycznie 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Braosie

Maria Florkiewicz



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 14.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 233 674,26	6 600 765,00	3 522 959,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				186 259,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 067 415,00	6 588 765,00	3 510 959,00	0,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				186 259,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 259,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2018	2028	186 259,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 067 415,00	6 588 765,00	3 510 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 067 415,00	6 588 765,00	3 510 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	2 677 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	84 182,00	73 223,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie o dł. ok. 2,800 km	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	1 411 233,00	769 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2025	2 815 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	2 480 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 159 724,00
1.a	60 000,00
1.b	10 099 724,00
1.1	60 000,00
1.1.1	60 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 099 724,00
1.3.1	0,00
1.3.2	10 099 724,00
1.3.2.1	2 596 000,00
1.3.2.2	1 150 000,00
1.3.2.3	84 182,00
1.3.2.4	769 542,00
1.3.2.5	2 800 000,00
1.3.2.6	430 000,00
1.3.2.7	2 270 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz