

z dnia 29 września 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023–2030

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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/245/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2023-2028, 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 Florjakiewicz
Maria Florjakiewicz

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 2023-2030 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,03%	17,51%	TAK	21,06%	TAK
2024	3,03%	15,78%	TAK	19,33%	TAK
2025	3,06%	13,03%	TAK	16,58%	TAK
2026	2,67%	11,56%	TAK	15,11%	TAK
2027	1,89%	9,89%	TAK	13,44%	TAK
2028	1,72%	7,80%	TAK	11,35%	TAK
2029	1,27%	6,44%	TAK	10,00%	TAK
2030	1,14%	7,00%	TAK	7,00%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 drogowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych;
2. Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu";
3. Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Termomodernizacja zabytkowej plebanii w Brzoziu".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze";
2. Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 282 400,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 717 600,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 282 400,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 110 900,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 171 500,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 040 600,00	+282 400,00	38 323 000,00
Dochody bieżące	22 431 572,16	-717 600,00	21 713 972,16
Subwencja ogólna	10 623 452,00	+13 351,00	10 636 803,00
Dotacje bieżące	3 656 463,64	+101 126,66	3 757 590,30
Pozostałe	6 029 071,52	-832 077,66	5 196 993,86
Dochody majątkowe	15 609 027,84	+1 000 000,00	16 609 027,84
Wydatki ogółem	42 620 600,00	+282 400,00	42 903 000,00
Wydatki bieżące	20 462 100,00	+110 900,00	20 573 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	10 127 218,00	+1 481,00	10 128 699,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 154 882,00	+109 419,00	10 264 301,00
Wydatki majątkowe	22 158 500,00	+171 500,00	22 330 000,00

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]
2024	2 000 000,00	+3 284 300,00	5 284 300,00
2025	0,00	+440 200,00	440 200,00

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]
2024	2 769 542,00	+3 284 300,00	6 053 842,00
2025	605 893,00	+440 200,00	1 046 093,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzozie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	364 000,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	192 146,47	+30 000,00	222 146,47

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	16 375 557,00	+101 500,00	16 477 057,00
2024	2 769 542,00	+3 284 300,00	6 053 842,00
2025	0,00	+440 200,00	440 200,00

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 Fjorkiewicz
Maria Fjorkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustaloną na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/285/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 29.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)			
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		
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	
2024	23 927 012,00	18 642 712,00	2 139 314,00	85 155,00	9 366 794,00	2 484 013,00	4 567 436,00	1 627 125,00	5 284 300,00	0,00	5 284 300,00	
2025	19 504 548,00	19 064 348,00	2 205 633,00	87 795,00	9 657 165,00	2 561 017,00	4 552 738,00	1 677 566,00	440 200,00	0,00	440 200,00	
2026	19 540 956,00	19 540 956,00	2 280 774,00	89 990,00	9 898 594,00	2 625 042,00	4 666 556,00	1 719 505,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 107 643,00	20 107 643,00	2 326 336,00	92 600,00	10 185 653,00	2 701 168,00	4 801 886,00	1 769 371,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 690 765,00	20 690 765,00	2 393 800,00	95 285,00	10 481 037,00	2 779 502,00	4 941 141,00	1 820 683,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 270 106,00	21 270 106,00	2 450 826,00	97 953,00	10 774 506,00	2 857 328,00	5 079 493,00	1 871 682,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 844 399,00	21 844 399,00	2 527 288,00	100 598,00	11 065 418,00	2 934 476,00	5 216 639,00	1 922 197,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 wyliczających 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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	2.1.3.1			2.1.3.2
Lp	2		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	
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	
2024	23 599 012,00	17 545 170,00	10 125 255,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 842,00	6 053 842,00	0,00	
2025	19 131 548,00	18 085 455,00	10 469 514,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 093,00	1 046 093,00	0,00	
2026	19 192 956,00	18 569 109,00	10 794 069,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	623 847,00	623 847,00	0,00	
2027	19 857 643,00	19 043 516,00	11 101 700,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	814 127,00	814 127,00	0,00	
2028	20 440 765,00	19 529 934,00	11 412 548,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	910 831,00	910 831,00	0,00	
2029	21 070 106,00	20 024 117,00	11 729 246,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 989,00	1 045 989,00	0,00	
2030	21 644 399,00	20 535 193,00	12 051 800,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 206,00	1 109 206,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-4 580 000,00	0,00	5 144 000,00	0,00	0,00	4 944 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	348 000,00	348 000,00	0,00	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	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2023	200 000,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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
	z tego:									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 949 000,00	0,00	1 140 972,16	6 284 972,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 097 542,00	1 097 542,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	978 893,00	978 893,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	971 847,00	971 847,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 064 127,00	1 064 127,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 160 831,00	1 160 831,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 245 989,00	1 245 989,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 205,00	1 309 205,00

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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.2	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,03%	7,82%	17,51%	21,06%	TAK	TAK
2024	3,03%	7,79%	15,78%	19,33%	TAK	TAK
2025	3,06%	6,73%	13,03%	16,58%	TAK	TAK
2026	2,67%	6,36%	11,56%	15,11%	TAK	TAK
2027	1,89%	6,57%	9,89%	13,44%	TAK	TAK
2028	1,72%	6,80%	7,80%	11,35%	TAK	TAK
2029	1,27%	6,95%	6,44%	10,00%	TAK	TAK
2030	1,14%	7,01%	7,00%	7,00%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2023	142 807,35	142 807,35	142 807,35	0,00	0,00	0,00	225 181,30	225 181,30	154 596,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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			
2023	25 000,00	25 000,00	16 699 203,47	222 146,47	16 477 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 065 842,00	12 000,00	6 053 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	452 200,00	12 000,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:								
			w tym:				w tym:								
2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosłała pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarze drugu. 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. 248 ustawy zosłaaną 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: w okresie dłuższym niż okres, na który zadzielnio oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeziny
Anna Fiołkiewicz
Maria Fiołkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/285/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 29.09.2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 443 827,13	16 699 203,47	6 065 842,00	452 200,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 057 976,13	222 146,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 385 851,00	16 477 057,00	6 053 842,00	440 200,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 121 776,13	200 546,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 976,13	175 546,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2028	166 259,26	12 178,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu	2020	2023	592 993,76	116 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2023	233 723,11	46 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	128 800,00	25 000,00	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				24 322 051,00	16 498 657,00	6 053 842,00	440 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2023	65 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 257 051,00	16 452 057,00	6 053 842,00	440 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stacja uzdatniania wody	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	3 330 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowych na odcinku Wleki Głęboczek - Brzozie o dł. ok. 2,800 km	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	1 411 233,00	641 691,00	769 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	3 035 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	2 779 224,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	372 991,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	6 452 603,00	5 893 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kultura hybridowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studium multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2022	2023	840 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	23 253 245,47
1.a	12 000,00	282 146,47
1.b	0,00	22 971 099,00
1.1	12 000,00	260 546,47
1.1.1	12 000,00	235 546,47
1.1.1.1	12 000,00	72 178,00
1.1.1.2	0,00	116 369,50
1.1.1.3	0,00	46 998,97
1.1.2	0,00	25 000,00
1.1.2.2	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 992 699,00
1.3.1	0,00	46 600,00
1.3.1.1	0,00	46 600,00
1.3.2	0,00	22 946 099,00
1.3.2.1	0,00	3 110 000,00
1.3.2.2	0,00	1 411 233,00
1.3.2.3	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	0,00	2 635 000,00
1.3.2.5	0,00	370 000,00
1.3.2.6	0,00	5 883 866,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	2 420 000,00	210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	2 581 000,00	81 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszyskich świętych wraz z dzwonicą w Brzoziu"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2025	880 000,00	17 400,00	422 400,00	440 200,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Termomodernizacja zabytkowej plebanii w Brzoziu"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	155 000,00	3 100,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 420 000,00
1.3.2.9	0,00	2 561 000,00
1.3.2.10	0,00	880 000,00
1.3.2.11	0,00	155 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Smolno
Anna Flak mk
MARIA FLAKIEWICZ