

**Uchwała Nr V/18/2019  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 20 lutego 2019 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2030**

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r.,poz.994 ze zm.) oraz art.226,227,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2017r.,poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2030, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Spłata długu w roku 2019 zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Spłata długu w roku 2020 zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu w latach 2021-2030 zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu

**§ 2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/18/2019  
z dnia 2019-02-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	28 806 233,00	25 155 347,02	3 314 225,00	19 800,00	2 866 227,00	1 306 000,00	10 581 554,00	8 061 177,00	3 650 885,98	84 030,00	3 566 855,98	
2020	28 459 803,00	26 071 313,31	3 436 851,33	20 532,60	2 968 959,00	1 354 322,00	10 973 071,50	8 359 440,55	2 388 489,69	20 000,00	2 368 489,69	
2021	27 009 881,00	27 009 881,00	3 560 577,98	21 271,77	3 075 841,52	1 403 087,95	11 368 102,07	8 660 380,41	0,00	0,00	0,00	
2022	27 955 227,00	27 955 227,00	3 685 198,21	22 016,28	3 183 495,97	1 452 196,03	11 765 985,64	8 963 493,72	0,00	0,00	0,00	
2023	28 821 839,00	28 821 839,00	3 799 418,01	22 698,78	3 282 184,35	1 497 214,11	12 130 731,19	9 241 362,03	0,00	0,00	0,00	
2024	29 866 494,00	29 866 494,00	3 913 400,55	23 379,74	3 380 649,88	1 542 130,53	12 494 653,13	9 518 602,89	0,00	0,00	0,00	
2025	30 762 489,00	30 762 489,00	4 030 802,57	24 081,13	3 482 069,38	1 588 394,45	12 869 492,72	9 804 160,98	0,00	0,00	0,00	
2026	31 654 601,00	31 654 601,00	4 147 695,84	24 779,48	3 583 049,39	1 634 457,89	13 242 708,01	10 088 481,65	0,00	0,00	0,00	
2027	32 540 930,00	32 540 930,00	4 263 831,32	25 473,32	3 683 374,77	1 680 222,71	13 613 503,83	10 370 959,14	0,00	0,00	0,00	
2028	33 452 076,00	33 452 076,00	4 383 218,60	26 186,57	3 786 509,26	1 727 268,95	13 994 681,94	10 661 346,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 355 282,00	34 355 282,00	4 501 565,50	26 893,61	3 888 745,01	1 773 905,21	14 372 538,35	10 949 202,34	0,00	0,00	0,00	
2030	35 282 875,00	35 282 875,00	4 623 107,77	27 619,74	3 993 741,13	1 821 800,65	14 760 596,89	11 244 830,80	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	31 204 272,00	24 628 125,00	0,00	0,00	x	192 000,00	160 000,00	9 000,00	43 000,00	6 576 147,00
2020	29 213 971,00	24 828 822,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	73 255,00	4 385 149,00
2021	26 354 705,00	25 449 543,00	0,00	0,00	x	178 000,00	165 000,00	0,00	77 426,00	905 162,00
2022	27 280 127,00	26 085 782,00	0,00	0,00	x	141 890,00	141 890,00	0,00	75 282,00	1 194 345,00
2023	28 171 839,00	26 737 927,00	0,00	0,00	x	118 219,00	118 219,00	0,00	70 999,00	1 433 912,00
2024	29 011 494,00	27 406 375,00	0,00	0,00	x	96 365,00	96 365,00	0,00	64 859,00	1 605 119,00
2025	29 907 489,00	28 091 534,00	0,00	0,00	x	81 322,00	81 322,00	0,00	58 460,00	1 815 955,00
2026	31 074 601,00	28 793 822,00	0,00	0,00	x	53 966,00	53 966,00	0,00	50 488,00	2 280 779,00
2027	32 040 930,00	29 513 667,00	0,00	0,00	x	38 065,00	38 065,00	0,00	38 065,00	2 527 263,00
2028	32 952 076,00	30 251 509,00	0,00	0,00	x	23 666,00	23 666,00	0,00	23 666,00	2 700 567,00
2029	34 055 282,00	31 007 797,00	0,00	0,00	x	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	3 047 485,00
2030	34 982 875,00	31 782 992,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 199 883,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 398 039,00	3 531 492,00	0,00	0,00	373 750,00	0,00	3 157 742,00	2 398 039,00	0,00	0,00
2020	-754 168,00	1 246 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 176,00	754 168,00	0,00	0,00
2021	655 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 133 453,00	1 133 453,00	708 916,00	708 916,00	0,00	0,00	0,00	5 116 108,00	0,00	527 222,02	900 972,02
2020	492 008,00	492 008,00	24 289,00	0,00	24 289,00	0,00	0,00	5 870 276,00	0,00	1 242 491,31	1 242 491,31
2021	655 176,00	655 176,00	74 168,00	0,00	74 168,00	0,00	0,00	5 215 100,00	0,00	1 560 338,00	1 560 338,00
2022	675 100,00	675 100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	1 869 445,00	1 869 445,00
2023	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	2 083 912,00	2 083 912,00
2024	855 000,00	855 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	2 460 119,00	2 460 119,00
2025	855 000,00	855 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 670 955,00	2 670 955,00
2026	580 000,00	580 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 860 779,00	2 860 779,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 027 263,00	3 027 263,00
2028	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 200 567,00	3 200 567,00
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 347 485,00	3 347 485,00
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 883,00	3 499 883,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,49%	1,85%	1 518,00	1,85%	2,12%	5,81%	6,17%	TAK	TAK
2020	2,24%	1,90%	0,00	1,90%	4,44%	4,04%	4,39%	TAK	TAK
2021	3,04%	2,48%	0,00	2,48%	5,78%	3,44%	3,80%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,37%	0,00	2,37%	6,69%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2023	2,67%	1,73%	0,00	1,73%	7,23%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	3,19%	2,21%	0,00	2,21%	8,24%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	3,04%	2,12%	0,00	2,12%	8,68%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	2,00%	0,74%	0,00	0,74%	9,04%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	1,65%	0,00%	0,00	0,00%	9,30%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	1,57%	0,00%	0,00	0,00%	9,57%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	0,91%	0,00%	0,00	0,00%	9,74%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	0,86%	0,00%	0,00	0,00%	9,92%	9,54%	9,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 987 761,00	2 391 743,00	7 086 972,00	581 445,00	6 505 527,00	6 505 527,00	70 620,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 271 803,00	2 452 562,00	4 938 159,90	571 294,90	4 366 865,00	4 366 865,00	18 284,00	0,00
2021	655 176,00	655 176,00	11 553 598,00	2 513 876,00	345 889,60	345 889,60	0,00	0,00	905 162,00	0,00
2022	675 100,00	675 100,00	11 842 438,00	2 576 723,00	2 751,37	2 751,37	0,00	0,00	1 194 345,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	12 138 499,00	2 641 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 912,00	0,00
2024	855 000,00	855 000,00	12 441 961,00	2 707 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 119,00	0,00
2025	855 000,00	855 000,00	12 753 010,00	2 774 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 955,00	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	13 071 835,00	2 844 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 779,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	13 398 631,00	2 915 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 263,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	13 733 597,00	2 988 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 567,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	14 076 937,00	3 062 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 485,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	14 428 860,00	3 139 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 883,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	3 566 855,98	3 566 855,98	3 566 855,98	1 489,58	0,00	1 489,58	
2020	0,00	0,00	0,00	2 368 489,69	2 368 489,69	2 368 489,69	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 187 377,00	3 184 116,00	3 184 116,00	3 004 750,58	3 004 750,58	3 004 750,58	3 004 750,58	0,00	0,00
2020	4 366 865,00	2 227 167,37	2 227 167,37	2 139 697,63	2 139 697,63	2 139 697,63	2 139 697,63	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 133 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	434 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z procedurą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/18/2019  
z dnia 2019-02-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 095 950,26	7 086 972,00	4 938 159,90	345 889,60	2 751,37	10 982 573,20
1.a	- wydatki bieżące				2 193 334,26	581 445,00	571 294,90	345 889,60	2 751,37	110 181,20
1.b	- wydatki majątkowe				12 902 616,00	6 505 527,00	4 366 865,00	0,00	0,00	10 872 392,00
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:				12 278 791,00	6 187 377,00	4 366 865,00	0,00	0,00	10 554 242,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 278 791,00	6 187 377,00	4 366 865,00	0,00	0,00	10 554 242,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec - 01010 Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	10 731 125,00	5 957 017,00	4 366 865,00	0,00	0,00	10 323 882,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej 92109 - Działania na rzecz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	242 360,00	222 360,00	0,00	0,00	0,00	222 360,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach 75023 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2019	409 926,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110	Urząd Gminy	2014	2019	895 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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				2 817 159,26	899 595,00	571 294,90	345 889,60	2 751,37	428 331,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 193 334,26	581 445,00	571 294,90	345 889,60	2 751,37	110 181,20
1.3.1.1	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny 90002 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	2 073 663,06	534 569,77	539 185,20	314 524,70	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 85195 - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2021	2 696,74	1 078,70	1 078,70	539,34	0,00	2 696,74
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 85195 - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2021	1 027,20	410,88	410,88	205,44	0,00	1 027,20
1.3.1.4	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzeziny 71004 - Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Brzeziny	Urząd Gminy	2018	2019	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług 75023 -	Urząd Gminy	2018	2019	9 490,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Wynajem kserokopiarki - prawidłowe funkcjonowanie jednostki	Urząd Gminy	2019	2022	56 887,14	19 124,78	18 030,08	18 030,08	1 702,20	56 887,14
1.3.1.7	Kompletna obsługa techniczna urządzeń w ramach kontraktu serwisowego CPC -	Urząd Gminy	2019	2022	37 770,12	11 540,87	12 590,04	12 590,04	1 049,17	37 770,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				623 825,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec - Poprawa stanu gospodarki sanitarnej 01010	Urząd Gminy	2017	2019	218 600,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola 80104 - Polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	Urząd Gminy	2018	2019	245 845,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	102 380,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Zakup kontenerów mieszkalnych 70005 - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2016	2019	57 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2030, w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

### **I. Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą**

Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2030

( Uchwała Nr IV/12/2018 z dnia 28.12.2018 r.).

W roku 2019 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 47.754,00 zł z tego : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.254,00 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 33.500,00 zł

W roku 2019 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 404.884,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.620,00 zł.

### **II. Przychody i rozchody budżetu**

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 373.750,00 zł, w tym:

§ 950, zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 373.750,00 zł.

### **III. Przedsięwzięcia**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego**

#### **Wydatki bieżące**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

" Wynajem kserokopiarki"- okres realizacji lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 56.887,14 zł.

" Kompletna obsługa techniczna urzędzeń w ramach kontraktu serwisowego CPC"- okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe 37.770,12 zł.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 50.769,73 zł, w roku 2020 o kwotę 55.385,16 zł, w roku 2021 o kwotę 32.308,01 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzeziny".

#### **Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r, o kwotę 24.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".