

**Uchwała Nr XXXVI/348/2018  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 02 lutego 2018r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na  
lata 2018-2026**

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r.,poz.1875 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 uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXXIV/332/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018-2026, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/345/2018 z dnia 19.01.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwala 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 2018 r. zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu w latach 2019 r. zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 r. spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2021-2026 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 XXXVI/348/2018  
z dnia 2018-02-02

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	
2018	26 226 700,00	24 539 973,04	2 635 648,00	17 500,00	2 749 822,00	1 249 600,00	10 177 065,00	8 663 672,00	1 686 726,96	155 692,00	1 531 034,96	
2019	25 552 451,00	25 472 492,00	2 735 803,00	18 165,00	2 854 315,00	1 297 085,00	10 563 793,00	8 992 891,00	79 959,00	79 959,00	0,00	
2020	31 752 185,00	26 440 447,00	2 839 763,00	18 855,00	2 962 779,00	1 346 374,00	10 965 217,00	9 334 621,00	5 311 738,00	30 179,00	5 281 559,00	
2021	27 392 303,00	27 392 303,00	2 941 994,00	19 534,00	3 069 439,00	1 394 843,00	11 359 965,00	9 670 667,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 351 033,00	28 351 033,00	3 044 964,00	20 218,00	3 176 869,00	1 443 662,00	11 757 564,00	10 009 140,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 286 617,00	29 286 617,00	3 145 448,00	20 885,00	3 281 706,00	1 491 303,00	12 145 564,00	10 339 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 223 789,00	30 223 789,00	3 246 102,00	21 553,00	3 386 721,00	1 539 024,00	12 534 222,00	10 670 304,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 160 726,00	31 160 726,00	3 346 731,00	22 221,00	3 491 709,00	1 586 734,00	12 922 782,00	11 001 083,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 095 547,00	32 095 547,00	3 447 133,00	22 887,00	3 596 460,00	1 634 336,00	13 310 466,00	11 331 115,00	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 2013 r. poz. 885 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 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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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>		
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			
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	
2018	26 211 603,00	23 330 909,93	0,00	0,00	0,00	138 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	2 880 693,07	
2019	30 107 317,00	23 932 300,00	0,00	0,00	x	235 800,00	225 800,00	45 200,00	0,00	6 175 017,00	
2020	28 902 516,00	24 530 608,00	0,00	0,00	x	275 000,00	260 000,00	30 456,00	0,00	4 371 908,00	
2021	26 653 303,00	25 143 873,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	1 509 430,00	
2022	27 585 933,00	25 772 470,00	0,00	0,00	x	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	1 813 463,00	
2023	28 886 617,00	26 416 782,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 469 835,00	
2024	29 563 789,00	27 077 202,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 486 587,00	
2025	30 335 726,00	27 754 132,00	0,00	0,00	x	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	2 581 594,00	
2026	31 270 547,00	28 447 985,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 822 562,00	

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
2018	15 097,00	868 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 537,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 554 866,00	4 995 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 403,00	4 554 866,00	0,00	0,00
2020	2 849 669,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 000,00	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	
		Spłaty 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>
			łącznie 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
2018	883 634,00	883 634,00	458 634,00	458 634,00	0,00	0,00	0,00	2 508 903,00	0,00	1 209 063,11	1 209 063,11
2019	440 537,00	440 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 769,00	0,00	1 540 192,00	1 540 192,00
2020	3 629 669,00	3 629 669,00	3 045 403,00	3 045 403,00	0,00	0,00	0,00	4 214 100,00	0,00	1 909 839,00	1 909 839,00
2021	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 100,00	0,00	2 248 430,00	2 248 430,00
2022	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	2 578 563,00	2 578 563,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 869 835,00	2 869 835,00
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 146 587,00	3 146 587,00
2025	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	3 406 594,00	3 406 594,00
2026	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 562,00	3 647 562,00

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 dotyczących 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, 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 samorządu 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
2018	3,86%	2,08%	2 095,00	2,09%	5,20%	6,63%	6,37%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,43%	1 518,00	2,44%	6,34%	5,95%	5,69%	TAK	TAK
2020	12,25%	2,56%	0,00	2,56%	6,11%	5,58%	5,32%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,21%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,10%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,80%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,41%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,93%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,36%	10,38%	10,38%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	15 097,00	15 097,00	9 860 938,00	2 734 502,93	2 892 487,07	541 116,04	2 351 371,03	2 351 371,03	504 150,00	20 172,04		
2019	0,00	0,00	10 085 646,00	2 797 396,00	6 659 817,04	484 800,04	6 175 017,00	6 175 017,00	0,00	0,00		
2020	2 849 669,00	2 849 669,00	10 337 787,00	2 867 331,00	4 856 708,04	484 800,04	4 371 908,00	4 371 908,00	0,00	0,00		
2021	739 000,00	739 000,00	10 596 232,00	2 939 014,00	282 216,69	282 216,69	0,00	0,00	1 509 430,00	0,00		
2022	765 100,00	765 100,00	10 861 138,00	3 012 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 463,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	11 132 666,00	3 087 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 835,00	0,00		
2024	660 000,00	660 000,00	11 410 983,00	3 164 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 587,00	0,00		
2025	825 000,00	825 000,00	11 696 258,00	3 244 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 594,00	0,00		
2026	825 000,00	825 000,00	11 988 664,00	3 325 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 562,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			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	
2018	52 815,00	47 256,00	47 256,00	1 316 961,96	1 316 961,96	798 907,96	55 316,00	47 256,00	47 256,00	
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	5 281 559,00	5 281 559,00	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	

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 <sup>15)</sup>	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
2018	1 519 513,03	827 463,96	309 409,96	700 109,07	442 339,07	442 339,07	442 339,07	0,00	0,00
2019	5 965 017,00	3 045 403,00	0,00	2 919 614,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2020	4 371 908,00	2 229 781,00	0,00	2 142 127,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2018	883 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	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
2025	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

\* 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 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 XXXVI/348/2018  
z dnia 2018-02-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 644 024,19	2 892 487,07	6 659 817,04	4 856 708,04	282 216,69	12 526 813,00
1.a	- wydatki bieżące				2 086 631,16	541 116,04	484 800,04	484 800,04	282 216,69	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 557 393,03	2 351 371,03	6 175 017,00	4 371 908,00	0,00	12 522 813,00
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:				13 428 033,03	1 574 829,03	5 965 017,00	4 371 908,00	0,00	11 480 955,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 431,00	55 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim 85395 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	147 431,00	55 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 280 602,03	1 519 513,03	5 965 017,00	4 371 908,00	0,00	11 480 955,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska - 01010 Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2018	1 308 681,03	375 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach 75023 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2019	412 226,00	368 206,00	4 000,00	0,00	0,00	372 206,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110	Urząd Gminy	2014	2019	828 571,00	775 824,00	4 000,00	0,00	0,00	779 824,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec - 01010 Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	10 731 124,00	0,00	5 957 017,00	4 371 908,00	0,00	10 328 925,00
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				3 215 991,16	1 317 658,04	694 800,04	484 800,04	282 216,69	1 045 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 939 200,16	485 800,04	484 800,04	484 800,04	282 216,69	4 000,00
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	1 935 200,16	483 800,04	483 800,04	483 800,04	282 216,69	0,00
1.3.1.2	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej 85195 - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2020	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 276 791,00	831 858,00	210 000,00	0,00	0,00	1 041 858,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec 01010 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach 80110 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach 70005 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 70005	Urząd Gminy	2014	2018	824 811,00	785 176,00	0,00	0,00	0,00	785 176,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	97 380,00	26 682,00	0,00	0,00	0,00	26 682,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul.Kaliskiej w Brzezinach 90015 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	136 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny - gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców - Integracja społeczeństwa 92604	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec - Poprawa stanu gospodarki sanitarnej 01010	Urząd Gminy	2017	2019	218 600,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018-2026, 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 ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018-2026 ( Uchwała Nr XXXV/345/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r).

W roku 2018 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł, są to środki pochodzące z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 129.000,00 zł.

W 2019 roku zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.281.559,00 zł, ( w tym kwota 6.375,00 zł, stanowi refundację nakładów poniesionych w 2017 roku), powyższe dochody zaplanowano w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02.-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.3” Gospodarka wodno- ściekowa” ,Poddziałania 4.3.2 „ Gospodarka wodno- ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO ” , realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi o Nr RPWP.04.03.02-30-0002/17 pt.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”.

Warunkiem podpisania umowy jest zaplanowanie zadania w wysokości 100% wartości projektu.

W związku z powyższym w roku 2019 zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację wymienionego wyżej przedsięwzięcia o kwotę 3.045.403,00 zł, a roku 2019 o kwotę 2.237.878,00 zł ( w tym: wydatki poniesione z budżetu gminy stanowią kwotę 8.097,00 zł, wydatki podlegające refundacji wynoszą 2.229.781,00 zł).

W przypadku nie podpisania umowy plan dochodów i wydatków budżetu Gminy zostanie pomniejszony o w/w kwoty, tj. o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

W 2019 Zaplanowano przychody w kwocie 1.950.000,00 zł z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek na rynku krajowym w celu sfinansowania deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W tym samym roku zaplanowano przychody w wysokości 3.045.403,00 zł ( wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej) z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pt.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”.

Spłata zaciągniętego zobowiązania planowana jest na rok 2020, po otrzymaniu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej.

## **II. Przedsięwzięcia**

### **I. 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 :**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec ” . Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 10.731.124,00 zł, okres realizacji zaplanowano na lata 2014-2020, limit zobowiązań wynosi 10.328.925,00 zł. Udział środków własnych wnosi 5.047.366,00 zł

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),**

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny- gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców”. Środki przeznacza się na inwestycje drogowe.