

**Uchwała Nr IV/15/2018  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie: **zmiany 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 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 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., Nr XXXI/348/2018 z dnia 02.02.2018 r.,Nr XXXVII/358/2018 z dnia 23.03.2018 r., Nr XXXVIII/371/2018 z dnia 26.04.2018 r., Nr XXXIX/383/2018 z dnia 28.05.2018 r.,Nr XL/393/2018 z dnia 28.06.2018 r.Nr XLI/415/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., XLII/426/2018 z dnia 17.09.2018 r., Nr XLIII/436/2018 z dnia 16.10.2018 r.XLIV/450/2018 z dnia 08.11.2018 r., Nr III/8/2019 z dnia 11.12.2018r. 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 2018 r. zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu w roku 2019 r. zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 roku 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 IV/15/2018  
z dnia 2018-12-28

| 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             | 27 463 609,24               | 26 119 249,28                | 2 635 648,00  | 20 000,00   | 2 813 800,00                   | 1 288 128,00               | 10 076 057,00 | 10 251 317,24       | 1 344 359,96                   | 129 250,00  | 1 215 109,96                      |  |
| 2019             | 26 400 080,00               | 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        | 927 588,00                     | 79 959,00   | 847 629,00                        |  |
| 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 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:                                     |  |   |                                       |  | 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> | 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                            |
| 2018             | 28 668 963,24               | 25 614 056,17                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 89 421,76                             | 89 421,76  | 17 000,00   | 0,00   | 3 054 907,07                   |
| 2019             | 30 461 827,00               | 23 932 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 235 800,00                            | 225 800,00   | 45 200,00   | 0,00   | 6 529 527,00                   |
| 2020             | 28 902 719,00               | 24 530 608,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 275 000,00                            | 260 000,00   | 30 456,00   | 0,00   | 4 372 111,00                   |
| 2021             | 26 728 303,00               | 25 143 873,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 272 000,00                            | 272 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 584 430,00                   |
| 2022             | 27 680 933,00               | 25 772 470,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 224 500,00                            | 224 500,00   | 0,00  | 0,00   | 1 908 463,00                   |
| 2023             | 28 891 617,00               | 26 416 782,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 175 000,00                            | 175 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 474 835,00                   |
| 2024             | 29 478 789,00               | 27 077 202,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 149 000,00                            | 149 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 401 587,00                   |
| 2025             | 30 245 726,00               | 27 754 132,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 106 500,00                            | 106 500,00   | 0,00  | 0,00   | 2 491 594,00                   |
| 2026             | 31 180 547,00               | 28 447 985,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 52 000,00                             | 52 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 732 562,00                   |

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             | -1 205 354,00              | 2 088 988,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 637 535,00  | 0,00                                      | 1 451 453,00  | 1 205 354,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -4 061 747,00              | 5 195 200,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 5 195 200,00  | 4 061 747,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 849 466,00               | 780 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 780 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 664 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 670 100,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 395 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 745 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 915 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 915 000,00                 | 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  |
| 2018             | 883 634,00                    | 883 634,00   | 458 634,00  | 458 634,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 091 819,00             | 0,00  | 505 193,11  | 1 142 728,11   |
| 2019             | 1 133 453,00                  | 1 133 453,00   | 708 916,00  | 708 916,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 153 566,00             | 0,00  | 1 540 192,00  | 1 540 192,00   |
| 2020             | 3 629 466,00                  | 3 629 466,00   | 3 045 403,00  | 3 045 403,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 304 100,00             | 0,00  | 1 909 839,00  | 1 909 839,00   |
| 2021             | 664 000,00                    | 664 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 640 100,00             | 0,00  | 2 248 430,00  | 2 248 430,00   |
| 2022             | 670 100,00                    | 670 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 970 000,00             | 0,00  | 2 578 563,00  | 2 578 563,00   |
| 2023             | 395 000,00                    | 395 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 575 000,00             | 0,00  | 2 869 835,00  | 2 869 835,00   |
| 2024             | 745 000,00                    | 745 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 830 000,00             | 0,00  | 3 146 587,00  | 3 146 587,00   |
| 2025             | 915 000,00                    | 915 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 915 000,00               | 0,00  | 3 406 594,00  | 3 406 594,00   |
| 2026             | 915 000,00                    | 915 000,00   | 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 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  |
| 2018             | 3,54%  | 1,81%   | 2 095,00  | 1,82%  | 2,31%   | 6,63%  | 6,97%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,15%  | 2,29%   | 1 518,00  | 2,30%  | 6,14%   | 4,99%  | 5,33%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 12,25%   | 2,56%   | 0,00  | 2,56%  | 6,11%   | 4,55%  | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,42%  | 3,42%   | 0,00  | 3,42%  | 8,21%   | 4,85%  | 4,85%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,16%  | 3,16%   | 0,00  | 3,16%  | 9,10%   | 6,82%  | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,95%  | 1,95%   | 0,00  | 1,95%  | 9,80%   | 7,81%  | 7,81%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,96%  | 2,96%   | 0,00  | 2,96%  | 10,41%  | 9,04%  | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,28%  | 3,28%   | 0,00  | 3,28%  | 10,93%  | 9,77%  | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,01%  | 3,01%   | 0,00  | 3,01%  | 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:  |  |                                    |  |
|                  |  | 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    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 10 072 182,54  | 2 950 981,03   | 2 459 029,07   | 593 830,04 | 1 865 199,03 | 1 865 199,03                                     | 1 164 536,00                             | 20 172,04                          |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 10 085 646,00  | 2 797 396,00   | 7 029 536,62   | 500 009,62 | 6 529 527,00 | 6 529 527,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2020             | 2 849 466,00   | 2 849 466,00  | 10 337 787,00  | 2 867 331,00   | 4 852 154,62   | 485 289,62 | 4 366 865,00 | 4 366 865,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2021             | 664 000,00   | 664 000,00  | 10 596 232,00  | 2 939 014,00   | 282 961,47   | 282 961,47 | 0,00         | 0,00   | 1 509 430,00                             | 0,00                               |  |
| 2022             | 670 100,00   | 670 100,00  | 10 861 138,00  | 3 012 489,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 813 463,00                             | 0,00                               |  |
| 2023             | 395 000,00   | 395 000,00  | 11 132 666,00  | 3 087 801,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 474 835,00                             | 0,00                               |  |
| 2024             | 745 000,00   | 745 000,00  | 11 410 983,00  | 3 164 996,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 401 587,00                             | 0,00                               |  |
| 2025             | 915 000,00   | 915 000,00  | 11 696 258,00  | 3 244 121,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 491 594,00                             | 0,00                               |  |
| 2026             | 915 000,00   | 915 000,00  | 11 988 664,00  | 3 325 224,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 732 562,00                             | 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 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  |   |
| 2018             | 100 959,00  | 90 332,00                                     | 90 332,00  | 800 885,96  | 800 885,96                                    | 800 885,96   | 103 460,00  | 90 332,00 | 90 332,00   |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 708 916,00  | 708 916,00                                    | 708 916,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 281 559,00  | 5 281 559,00                                  | 5 281 559,00   | 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             | 1 603 065,03  | 826 821,71  | 826 821,71  | 789 371,32  | 789 371,32   | 789 371,32  | 789 371,32   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 529 527,00  | 3 184 116,00  | 3 184 116,00  | 3 345 411,00  | 3 345 411,00   | 3 345 411,00  | 3 345 411,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 366 865,00  | 2 227 167,25  | 2 227 167,25  | 2 139 697,75  | 2 139 697,75   | 2 139 697,75  | 2 139 697,75   | 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             | 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  |

\* 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). Automatyczne 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 IV/15/2018  
z dnia 2018-12-28

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)   |   |                  |      | 16 572 842,13            | 2 459 029,07 | 7 029 536,62 | 4 852 154,62 | 282 961,47 | 10 911 915,94    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 155 789,10             | 593 830,04   | 500 009,62   | 485 289,62   | 282 961,47 | 15 523,94        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 14 417 053,03            | 1 865 199,03 | 6 529 527,00 | 4 366 865,00 | 0,00       | 10 896 392,00    |
| 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:                      |   |                  |      | 13 777 046,03            | 1 706 525,03 | 6 187 377,00 | 4 366 865,00 | 0,00       | 10 554 242,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 195 575,00               | 103 460,00   | 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 | 195 575,00               | 103 460,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 581 471,03            | 1 603 065,03 | 6 187 377,00 | 4 366 865,00 | 0,00       | 10 554 242,00    |
| 1.1.2.1 | Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska - 01010 Poprawa jakości wody   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 1 302 681,03             | 369 483,03   | 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 | 409 926,00               | 365 906,00   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2019 | 895 380,00               | 842 633,00   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |
| 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            | 5 043,00     | 5 957 017,00 | 4 366 865,00 | 0,00       | 10 323 882,00    |
| 1.1.2.5 | 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 - Działania na rzecz integracji mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 242 360,00               | 20 000,00    | 222 360,00   | 0,00         | 0,00       | 222 360,00       |
| 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  |   |                  |      | 2 795 796,10             | 752 504,04   | 842 159,62   | 485 289,62   | 282 961,47 | 357 673,94       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 960 214,10             | 490 370,04   | 500 009,62   | 485 289,62   | 282 961,47 | 15 523,94        |
| 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 | 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.3 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 2 696,74                 | 0,00       | 1 078,70   | 1 078,70   | 539,34     | 2 696,74         |
| 1.3.1.4 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 1 027,20                 | 0,00       | 410,88     | 410,88     | 205,44     | 1 027,20         |
| 1.3.1.5 | Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzeziny - Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Brzeziny   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 11 800,00                | 0,00       | 11 800,00  | 0,00       | 0,00       | 11 800,00        |
| 1.3.1.6 | Usługi doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 9 490,00                 | 6 570,00   | 2 920,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 835 582,00               | 262 134,00 | 342 150,00 | 0,00       | 0,00       | 342 150,00       |
| 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             |
| 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 126 380,00               | 26 682,00  | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach 90015 - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 187 757,00               | 71 757,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       |
| 1.3.2.8 | Zakup kontenerów mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 57 000,00                | 19 000,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.9 | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola - Polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 245 845,00               | 144 695,00 | 101 150,00 | 0,00       | 0,00       | 101 150,00       |

Dokonywane są 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 III/8/2018 z dnia 11.12.2018 r.).

W roku 2018 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 317.272,00 zł z tego : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 219.345,00zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 97.927,00 zł

W roku 2018 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.771,00 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.950,00 zł, zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł przeznaczony na obsługę długu.

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

W roku bieżącym zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 260.451,00 zł, w tym: § 950, zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 260.451,00 zł.

### **III. Przedsięwzięcia**

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

#### **Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r, o kwotę 1.800,00 zł, na przedsięwzięcie pn." Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul.Kaliskiej w Brzezinach".