

**Uchwała Nr VIII/48/2019  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30 maja 2019 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na  
lata 2019-2033**

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, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr V/18/2019 z dnia 20.02.2019 r., Nr V/33/2019 z dnia 11.03.2019r., Nr VII/35/2019 z dnia 27.03.2019 r. 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 2021-2033 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 VIII/48/2019  
z dnia 2019-05-30

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	29 354 532,66	25 559 646,68	3 314 225,00	19 800,00	2 889 227,00	1 306 000,00	10 471 904,00	8 542 126,66	3 794 885,98	84 030,00	3 710 855,98	
2020	28 464 851,00	26 077 313,00	3 436 851,33	20 532,60	2 968 959,00	1 354 322,00	10 973 071,50	8 359 440,55	2 387 538,00	20 000,00	2 367 538,00	
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	
2031	36 235 513,00	36 235 513,00	4 747 931,00	28 365,00	4 101 572,00	1 870 989,27	15 159 133,00	11 545 440,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 213 872,00	37 213 872,00	4 876 125,00	29 131,00	4 212 314,00	1 921 506,00	15 568 430,00	11 857 167,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 218 647,00	38 218 647,00	5 007 780,38	29 918,00	4 326 046,00	1 973 387,00	15 988 778,00	12 177 311,00	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:							
			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	32 121 927,66	25 250 047,66	0,00	0,00	x	184 000,00	152 000,00	0,00	36 731,00	6 871 880,00
2020	32 994 287,00	24 828 822,00	0,00	0,00	x	320 000,00	316 500,00	0,00	84 050,00	8 165 465,00
2021	26 410 081,00	25 449 543,00	0,00	0,00	x	316 332,00	316 332,00	0,00	83 069,00	960 538,00
2022	27 315 127,00	26 085 782,00	0,00	0,00	x	284 894,00	284 894,00	0,00	81 633,00	1 229 345,00
2023	28 281 839,00	26 737 927,00	0,00	0,00	x	264 604,00	264 604,00	0,00	79 601,00	1 543 912,00
2024	29 326 494,00	27 406 375,00	0,00	0,00	x	248 831,00	248 831,00	0,00	77 221,00	1 920 119,00
2025	30 117 489,00	28 091 534,00	0,00	0,00	x	238 495,00	238 495,00	0,00	74 419,00	2 025 955,00
2026	30 984 601,00	28 793 822,00	0,00	0,00	x	211 938,00	211 938,00	0,00	70 867,00	2 190 779,00
2027	31 680 930,00	29 513 667,00	0,00	0,00	x	189 430,00	189 430,00	0,00	65 028,00	2 167 263,00
2028	32 562 076,00	30 251 509,00	0,00	0,00	x	161 635,00	161 635,00	0,00	55 487,00	2 310 567,00
2029	33 415 282,00	31 007 797,00	0,00	0,00	x	132 632,00	132 632,00	0,00	45 967,00	2 407 485,00
2030	34 317 875,00	31 782 992,00	0,00	0,00	x	102 568,00	102 568,00	0,00	36 183,00	2 534 883,00
2031	35 270 513,00	32 577 567,00	0,00	0,00	x	70 361,00	70 361,00	0,00	26 069,00	2 692 946,00
2032	36 248 872,00	33 457 161,00	0,00	0,00	x	41 404,00	41 404,00	0,00	16 129,00	2 791 711,00
2033	37 463 647,00	34 293 590,00	0,00	0,00	x	13 909,00	13 909,00	0,00	6 189,00	3 170 057,00

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	-2 767 395,00	3 900 848,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	3 487 098,00	2 767 395,00	0,00	0,00
2020	-4 529 436,00	5 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 800,00	4 529 436,00	0,00	0,00
2021	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	755 000,00	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 X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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 X	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 X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
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	5 445 464,00	0,00	309 599,02	723 349,02
2020	601 364,00	601 364,00	150 413,00	138 713,00	11 700,00	0,00	0,00	9 974 900,00	0,00	1 248 491,00	1 248 491,00
2021	599 800,00	599 800,00	47 371,00	0,00	47 371,00	0,00	0,00	9 375 100,00	0,00	1 560 338,00	1 560 338,00
2022	640 100,00	640 100,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 735 000,00	0,00	1 869 445,00	1 869 445,00
2023	540 000,00	540 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 195 000,00	0,00	2 083 912,00	2 083 912,00
2024	540 000,00	540 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	7 655 000,00	0,00	2 460 119,00	2 460 119,00
2025	645 000,00	645 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	2 670 955,00	2 670 955,00
2026	670 000,00	670 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	2 860 779,00	2 860 779,00
2027	860 000,00	860 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	3 027 263,00	3 027 263,00
2028	890 000,00	890 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	3 200 567,00	3 200 567,00
2029	940 000,00	940 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 347 485,00	3 347 485,00
2030	965 000,00	965 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	3 499 883,00	3 499 883,00
2031	965 000,00	965 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	3 657 946,00	3 657 946,00
2032	965 000,00	965 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	3 756 711,00	3 756 711,00
2033	755 000,00	755 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 057,00	3 925 057,00

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 przychodowych.

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 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	4,38%	1,84%	1 518,00	1,84%	1,34%	5,81%	6,17%	TAK	TAK
2020	3,22%	2,40%	0,00	2,40%	4,46%	3,78%	4,13%	TAK	TAK
2021	3,39%	2,91%	0,00	2,91%	5,78%	3,19%	3,55%	TAK	TAK
2022	3,31%	2,78%	0,00	2,78%	6,69%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,22%	0,00	2,22%	7,23%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,10%	0,00	2,10%	8,24%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,22%	0,00	2,22%	8,68%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,15%	0,00	2,15%	9,04%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	3,22%	1,98%	0,00	1,98%	9,30%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	3,14%	1,96%	0,00	1,96%	9,57%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	3,12%	2,00%	0,00	2,00%	9,74%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	3,03%	1,89%	0,00	1,89%	9,92%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	2,86%	1,81%	0,00	1,81%	10,09%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	2,70%	1,71%	0,00	1,71%	10,09%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	2,01%	1,07%	0,00	1,07%	10,27%	10,03%	10,03%	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	10 936 897,10	2 415 748,00	7 145 403,22	581 243,22	6 564 160,00	6 564 160,00	307 720,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 271 803,00	2 452 562,00	8 699 213,04	571 097,04	8 128 116,00	8 128 116,00	37 349,00	0,00
2021	599 800,00	599 800,00	11 553 598,00	2 513 876,00	345 830,80	345 830,80	0,00	0,00	960 538,00	0,00
2022	640 100,00	640 100,00	11 842 438,00	2 576 723,00	2 751,37	2 751,37	0,00	0,00	1 229 345,00	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	12 138 499,00	2 641 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 912,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	12 441 961,00	2 707 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 119,00	0,00
2025	645 000,00	645 000,00	12 753 010,00	2 774 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 955,00	0,00
2026	670 000,00	670 000,00	13 071 835,00	2 844 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 779,00	0,00
2027	860 000,00	860 000,00	13 398 631,00	2 915 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 263,00	0,00
2028	890 000,00	890 000,00	13 733 597,00	2 988 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 567,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	14 076 937,00	3 062 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 485,00	0,00
2030	965 000,00	965 000,00	14 428 860,00	3 139 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 883,00	0,00
2031	965 000,00	965 000,00	14 789 582,00	3 217 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 946,00	0,00
2032	965 000,00	965 000,00	15 159 322,00	3 298 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 711,00	0,00
2033	755 000,00	755 000,00	15 538 305,00	3 380 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 057,00	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	37 080,00	31 695,98	31 695,98	3 566 855,98	3 566 855,98	3 566 855,98	38 367,83	31 695,99	31 695,99	
2020	0,00	0,00	0,00	2 368 489,69	2 368 489,69	2 368 489,69	1 291,72	0,00	1 291,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,98	0,00	685,98	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	5 058 456,00	3 184 116,00	3 184 116,00	1 881 011,84	1 881 011,84	1 881 011,84	1 881 011,84	0,00	0,00
2020	3 496 196,00	2 228 825,00	2 228 825,00	1 268 662,72	1 268 662,72	1 268 662,72	1 268 662,72	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	685,98	685,98	685,98	685,98	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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). 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, informację 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 VIII/48/2019  
z dnia 2019-05-30

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)				18 953 220,82	7 145 403,22	8 699 213,04	345 830,80	2 751,37	14 801 998,76
1.a	- wydatki bieżące				2 192 875,82	581 243,22	571 097,04	345 830,80	2 751,37	109 722,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 760 345,00	6 564 160,00	8 128 116,00	0,00	0,00	14 692 276,00
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:				10 282 466,50	5 059 743,80	3 497 487,72	685,98	0,00	8 557 917,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 265,50	1 287,80	1 291,72	685,98	0,00	3 265,50
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - 85195 Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2021	2 238,30	876,92	880,84	480,54	0,00	2 238,30
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 279 201,00	5 058 456,00	3 496 196,00	0,00	0,00	8 554 652,00
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	8 680 542,00	4 777 103,00	3 496 196,00	0,00	0,00	8 273 299,00
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	293 353,00	273 353,00	0,00	0,00	0,00	273 353,00
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				8 670 754,32	2 085 659,42	5 201 725,32	345 144,82	2 751,37	6 244 081,26
1.3.1	- wydatki bieżące				2 189 610,32	579 955,42	569 805,32	345 144,82	2 751,37	106 457,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 85195 - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2021	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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				6 481 144,00	1 505 704,00	4 631 920,00	0,00	0,00	6 137 624,00
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	258 821,00	114 126,00	0,00	0,00	0,00	114 126,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	133 380,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.4	Zakup kontenerów mieszkalnych 70005 - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2016	2019	59 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec - poprawa	Urząd Gminy	2019	2020	5 811 343,00	1 141 578,00	4 631 920,00	0,00	0,00	5 773 498,00

W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2033 (Uchwała Nr VII/35/2019 z dnia 27 marca 2019 r.) dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1-Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 1- Wieloletnia prognoza finansowa dokonano zmian:

#### **I. Dochody**

1.W roku 2019 zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2019 r. łącznie o kwotę 657.574,66 zł, w tym dochody bieżące 513.574,66 zł, dochody majątkowe 144.000,00 zł.

2. W roku 2020 zwiększeniu ulegają dochody ogółem o kwotę 5.048,00 zł, w tym kwota zwieszenia dochodów bieżących wynosi 5.999,69 zł, zmniejszeniu dochody majątkowe o kwotę 951,69 zł.

#### **II. Wydatki**

1.Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2019 r. łącznie o kwotę 796.297,66 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 528.187,66 zł, wydatki majątkowe o kwotę 268.100,00 zł.

2.W roku 2020 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.882,00 zł

#### **III. Przychody i rozchody budżetu gminy**

W roku bieżącym planuje się przychody w tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.487.098,00 zł, z tego:

-kwota 138.713,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej”. Realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Spłatę zaplanowano w roku 2020.Splata kredytu podlega włączeniom zgodnie z zart.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

-kwota 1.731.700,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. Splatę zaplanowano w latach 2020-2033.Powyższa splata zobowiązań podlega włączeniom zgodnie z art.243 ust.3 a ustawy o finansach publicznych .

-kwota 896.982,00 zł, na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową siei kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. Splatę zaplanowano w latach 2020-2033.

- kwota 719.703,00 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2020 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5.130.800,00 zł, z tego

-kwota 1.267.371,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową siei kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. Splatę zaplanowano w latach 2021-2033.



Powyższa spłata zobowiązań podlega włączeniom zgodnie z art.243 ust.3 a ustawy o finansach publicznych.

-kwota 3.109.428,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie pn." Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec". Spłatę zaplanowano w latach 2021-2033.

-kwota 152.637,00 na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020.

- kwota 601.364,00 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę przewidziano na lata 2021-2032.

W związku z powyższym w latach 2019-2033 zmianie uległy kwoty wyniku finansowego, oraz kwoty rozchodów.

#### **IV. Przedsięwzięcia**

##### **-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.**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec - w roku bieżącym o kwotę 1.154.554,00 zł, w roku 2020 o kwotę 4.649.387,00 zł. Powyższe kwoty stanowią podatek VAT oraz kwoty zwiększenia wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Powyższe kwoty przenosi się do zadań Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia związanego z realizacją programu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dostosowuje się plan do kwot wynikających z zawartej umowy.

##### **-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

- zwiększa się plan o kwotę 12.976,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola.

- zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych”

-zwiększa się o 2.000,00 zł, plan z na zadanie pn. „ Zakup kontenerów mieszkalnych".