

**UCHWAŁA Nr/...../20
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia grudnia 2020 roku**

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

- § 1. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu **na lata 2021 – 2030**, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ

Wojciech Staniśzewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	58 768 741,51	56 362 802,06	4 721 240,00	45 397,94	23 179 706,00	22 359 941,48	6 056 516,64	2 694 538,22	2 405 939,45	252 206,35	2 153 733,10	
Wykonanie 2019	71 631 266,06	61 904 555,20	5 355 071,00	70 091,45	24 972 233,00	24 247 726,53	7 259 433,22	2 916 354,09	9 726 710,86	450 150,51	9 276 560,35	
Plan 3 kw. 2020	65 626 666,15	63 118 885,20	5 647 460,00	60 000,00	24 962 579,00	24 263 695,20	8 185 151,00	3 106 594,00	2 507 780,95	558 052,00	1 949 728,95	
Wykonanie 2020	65 626 666,15	63 118 885,20	5 647 460,00	60 000,00	24 962 579,00	24 263 695,20	8 185 151,00	3 106 594,00	2 507 780,95	558 052,00	1 949 728,95	
2021	68 721 892,00	64 480 496,00	5 589 097,00	100 000,00	25 863 829,00	24 096 953,00	8 830 617,00	3 243 667,00	4 241 396,00	661 440,00	3 579 956,00	
2022	69 340 324,00	65 944 320,00	5 756 770,00	103 000,00	26 639 743,00	24 349 272,00	9 095 535,00	3 300 000,00	3 396 004,00	460 000,00	2 936 004,00	
2023	71 074 903,00	67 842 810,00	5 929 473,00	106 000,00	27 438 936,00	25 000 000,00	9 368 401,00	3 400 000,00	3 232 093,00	500 000,00	2 732 093,00	
2024	71 724 453,00	68 859 453,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	9 649 453,00	3 400 000,00	2 865 000,00	365 000,00	2 500 000,00	
2025	71 710 000,00	69 110 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	9 900 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2026	71 730 000,00	69 110 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	9 900 000,00	3 400 000,00	2 620 000,00	120 000,00	2 500 000,00	
2027	71 710 000,00	69 110 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	9 900 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2028	71 710 000,00	69 110 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	9 900 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2029	71 710 000,00	69 110 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	9 900 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	80 000,00	2 500 000,00	
2030	71 780 000,00	69 110 000,00	6 100 000,00	110 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	9 900 000,00	3 400 000,00	2 670 000,00	170 000,00	2 500 000,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	63 024 189,07	52 420 400,29	19 466 310,06	0,00	0,00	163 247,38	0,00	0,00	0,00	10 603 788,78	10 603 788,78	1 027 400,00
Wykonanie 2019	72 527 470,54	57 227 311,14	21 696 933,20	0,00	0,00	255 943,59	0,00	0,00	0,00	15 300 159,40	15 300 159,40	57 740,24
Plan 3 kw. 2020	66 558 594,23	60 925 920,12	23 794 185,64	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632 674,11	147 200,00	9 638,42
Wykonanie 2020	66 558 594,23	60 925 920,12	23 794 185,64	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632 674,11	147 200,00	9 638,42
2021	68 831 566,00	61 621 192,00	24 361 762,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 210 374,00	2 231 433,00	310 000,00
2022	65 778 567,00	60 778 567,00	25 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	67 741 903,00	61 741 903,00	25 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	71 291 453,00	63 274 453,00	26 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2025	71 277 000,00	63 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2026	71 297 000,00	63 280 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2027	71 277 000,00	63 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2028	71 277 000,00	63 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2029	71 277 000,00	63 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00
2030	70 950 134,00	62 933 134,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-4 255 447,56	3 800 000,00	9 270 631,12	5 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 470 631,12	3 470 631,12	
Wykonanie 2019	-896 204,48	0,00	7 515 183,56	6 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 215 183,56	1 215 183,56	
Plan 3 kw. 2020	-931 928,08	0,00	3 931 928,08	12 949,00	12 949,00	0,00	0,00	3 918 979,08	918 979,08	
Wykonanie 2020	-931 928,08	0,00	3 931 928,08	12 949,00	12 949,00	0,00	0,00	3 918 979,08	918 979,08	
2021	-109 674,00	0,00	3 709 674,00	3 709 674,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 561 757,00	3 561 757,00	138 243,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	829 866,00	829 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	829 866,00	829 866,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 605 079,59	5 079,59	3 942 401,77	7 413 032,89
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	4 677 244,06	5 892 427,62
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 212 949,00	0,00	2 192 965,08	6 111 944,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 212 949,00	0,00	2 192 965,08	6 111 944,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 623,00	0,00	2 859 304,00	2 859 304,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 760 866,00	0,00	5 165 753,00	5 165 753,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 427 866,00	0,00	6 100 907,00	6 100 907,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 994 866,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 561 866,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 866,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 695 866,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 866,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	829 866,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 866,00	6 176 866,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,26%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,54%	7,98%	x	x	x	x
2021	9,24%	7,40%	9,04%	11,60%	11,69%	TAK	TAK
2022	9,18%	12,71%	13,81%	10,34%	10,43%	TAK	TAK
2023	7,99%	14,45%	15,62%	10,18%	10,28%	TAK	TAK
2024	1,17%	12,92%	13,75%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	1,14%	13,42%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	1,12%	13,35%	x	11,46%	11,50%	TAK	TAK
2027	1,09%	13,38%	x	11,50%	11,54%	TAK	TAK
2028	1,07%	13,35%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2029	1,05%	13,33%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	1,93%	14,05%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 649 641,98	1 649 641,98	617 232,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	78 379,62	78 379,62	78 379,62	6 014 652,91	6 014 652,91	5 541 809,88	67 572,69	67 572,69	57 761,12
Plan 3 kw. 2020	20 496,65	204 965,65	189 243,20	849 988,95	849 988,95	849 988,95	218 965,65	215 772,58	189 243,20
Wykonanie 2020	20 496,65	204 965,65	189 243,20	849 988,95	849 988,95	849 988,95	218 965,65	215 772,58	189 243,20
2021	0,00	0,00	0,00	1 114 634,00	1 114 634,00	1 114 634,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	636 004,00	636 004,00	590 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	332 093,00	332 093,00	332 093,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 310 293,62	2 310 293,62	1 770 917,60	2 828 908,48	0,00	2 828 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 769 924,70	7 769 924,70	4 673 596,40	3 694 937,74	0,00	3 694 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	147 200,00	147 200,00	91 700,00	12 949,00	0,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	147 200,00	147 200,00	91 700,00	12 949,00	0,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 231 433,00	2 231 433,00	1 705 313,00	109 674,00	0,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 507 991,00	2 507 991,00	332 093,00	138 243,00	0,00	138 243,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 700 000,00	5 079,59	5 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	108 177,74
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 866,00	109 674,00	138 243,00	0,00	0,00	247 917,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				260 866,00	109 674,00	138 243,00	0,00	0,00	247 917,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				260 866,00	109 674,00	138 243,00	0,00	0,00	247 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 866,00	109 674,00	138 243,00	0,00	0,00	247 917,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.	Urząd Miejski w Brzostku	2020	2022	260 866,00	109 674,00	138 243,00	0,00	0,00	247 917,00