

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			w tym:				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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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	61 076 485,13	56 896 930,51	4 439 139,00	40 000,00	4 978 553,00	2 746 409,00	23 179 706,00	23 495 561,47	4 179 554,62	354 747,50	3 824 807,12	
2019	66 758 912,33	58 323 640,00	4 521 843,00	41 200,00	5 058 200,00	2 828 801,00	23 608 240,00	22 468 640,00	7 435 272,33	460 000,00	6 581 344,65	
2020	61 477 348,00	58 837 348,00	4 651 499,00	42 436,00	5 209 946,00	2 913 665,00	24 316 488,00	23 142 698,00	2 640 000,00	540 000,00	2 100 000,00	
2021	63 202 468,00	60 602 468,00	4 797 223,00	43 709,00	5 366 245,00	3 001 075,00	25 045 983,00	23 836 980,00	2 600 000,00	260 000,00	2 200 000,00	
2022	64 937 542,00	62 420 542,00	4 941 140,00	45 020,00	5 527 232,00	3 091 107,00	25 797 362,00	24 552 089,00	2 517 000,00	217 000,00	2 300 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		w tym:		Wydatki majątkowe X
				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	66 547 116,25	54 710 088,38	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 837 027,87			
2019	63 058 912,33	51 413 080,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 645 832,33			
2020	58 777 348,00	53 477 348,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00			
2021	60 902 468,00	53 642 468,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00			
2022	63 037 542,00	55 120 542,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2018	-5 470 631,12	9 270 631,12	0,00	0,00	3 470 631,12	3 470 631,12	5 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:			5.2				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 842,13	5 657 473,25	
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 560,00	6 910 560,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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, wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	6,58%	0,00	6,58%	4,16%	8,56%	9,01%	TAK	TAK	
2019	4,44%	0,00	4,44%	11,21%	6,21%	6,66%	TAK	TAK	
2020	4,68%	0,00	4,68%	9,60%	6,80%	7,24%	TAK	TAK	
2021	3,86%	0,00	3,86%	11,42%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2022	3,02%	0,00	3,02%	11,58%	10,74%	10,74%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
2018	0,00		0,00	20 257 803,00	2 747 918,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	2 660 956,78	7 348 671,09	1 027 400,00
2019	2 700 000,00		2 700 000,00	20 579 112,00	2 880 064,00	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00	8 204 742,33	3 441 090,00	0,00
2020	2 700 000,00		2 700 000,00	21 608 069,00	3 024 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2021	2 300 000,00		2 300 000,00	22 680 472,00	3 175 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00
2022	1 900 000,00		1 900 000,00	23 822 895,00	3 334 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spełnily kredytkw, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynaga określenia w objaśnieniach do wieidełnej prognozy finansowej.

11) W przypadku wydatków, których wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wdszczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501- Wydatki)

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

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



Lp	w t/m:		12.4.2	12.5	w t/m:		12.6	w t/m:		12.7	12.7.1
	12.4	12.4.1			12.3.1	12.6.1					
2018	4 870 676,54	1 636 497,04	4 870 676,54	3 234 179,50	3 234 179,50	3 234 179,50	3 234 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 204 742,33	4 641 344,65	8 204 742,33	3 563 397,68	3 563 397,68	3 563 397,68	3 563 397,68	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyłączenia 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 postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym: niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych 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 obciążone przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 882 521,00	2 835 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 982 521,00	2 835 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 882 521,00	2 835 000,00	4 480 000,00	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				10 882 521,00	2 835 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach RPO na lata 2014 - 2020 - Zapewnienie mieszkańcom Brzostku, Bukowej i Kleci dostępności do usług w zakresie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Brzostku	2016	2019	6 742 733,00	2 020 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja szkół znajdujących się na terenie gminy - I Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku II, Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku III, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnjej (odpienie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. wraz z kotłami) w celu poprawy stanu powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zanieczyszczeń i wzrost efektywności energetycznej obiektów	Urząd Miejski w Brzostku	2015	2018	4 139 788,00	815 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 315 000,00
1 a	0,00
1 b	7 315 000,00
1.1	7 315 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 315 000,00
1.1.2.1	6 500 000,00
1.1.2.2	815 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00