

RADA MIEJSKA w BRZOSTKU

UCHWAŁA Nr X/115/19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 19 sierpnia 2019 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 2019 r., poz. 506 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. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek **na lata 2019-2023**, przyjętej Uchwałą Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek i określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu **na lata 2019 – 2030**, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w **wydatkach majątkowych** planowane do realizacji w latach **2020 - 2022** tj. :

1. Projekt pod nazwą "**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki** „, planowany do realizacji z udziałem środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2020 - 2022.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości **260.866,00 zł**.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie **41.290,00 zł** w 2020 roku, w kwocie **108.444,00 zł** w 2021 roku, oraz w kwocie **111.132,00 zł** w 2022 roku.

§ 3. 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.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	
Lp												
2019	66 060 390,96	58 178 138,64	5 304 901,00	40 000,00	4 936 830,00	2 727 801,00	24 249 530,00	21 969 733,40	7 882 252,32	625 000,00	7 258 252,32	
2020	64 477 348,00	59 837 348,00	5 651 499,00	42 436,00	5 209 946,00	2 913 665,00	24 316 488,00	23 142 698,00	4 640 000,00	540 000,00	4 100 000,00	
2021	63 202 468,00	60 602 468,00	6 297 223,00	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	66 937 542,00	64 420 542,00	6 941 140,00	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	
2023	67 550 000,00	65 000 000,00	7 000 000,00	46 000,00	5 530 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	150 000,00	2 400 000,00	
2024	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2025	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2026	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2027	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2028	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2029	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2030	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	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 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące x	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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				
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	70 875 574,52	54 821 473,55	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	16 054 100,97		
2020	61 490 297,00	52 557 557,00	0,00	0,00	x	180 130,00	180 130,00	0,00	0,00	8 932 740,00		
2021	59 712 142,00	53 343 698,00	0,00	0,00	x	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	6 368 444,00		
2022	63 375 785,00	55 347 653,00	0,00	0,00	x	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	8 028 132,00		
2023	64 617 000,00	56 617 000,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2024	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	11 017 000,00		
2025	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	11 017 000,00		
2026	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	11 017 000,00		
2027	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	11 017 000,00		
2028	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	11 017 000,00		
2029	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	660,00	660,00	0,00	0,00	11 017 000,00		
2030	68 020 134,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	330,00	330,00	0,00	0,00	11 020 134,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019		-4 815 183,56	7 515 183,56	0,00	0,00	1 215 183,56	1 215 183,56	6 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 987 051,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 490 326,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 561 757,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		29 866,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 356 665,09	4 571 848,65
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 949,00	0,00	7 279 791,00	7 279 791,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 623,00	0,00	7 258 770,00	7 258 770,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 866,00	0,00	9 072 889,00	9 072 889,00
2023	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 866,00	0,00	8 383 000,00	8 383 000,00
2024	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	29 866,00	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

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 w szczególności powiększenia o środki budżetowe 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,03%	6,76%	7,65%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,13%	5,62%	6,51%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,90%	7,54%	8,43%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	13,88%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,63%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,64%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2025	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,64%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2028	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2030	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	13,96%	12,64%	12,64%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	21 446 139,71	2 936 961,00	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	2 582 703,97	29 863,00	
2020	2 987 051,00	2 987 051,00	21 608 069,00	3 024 067,00	41 290,00	0,00	41 290,00	3 841 290,00	0,00	
2021	3 490 326,00	3 490 326,00	22 680 472,00	3 175 270,00	108 444,00	0,00	108 444,00	6 368 444,00	0,00	
2022	3 561 757,00	3 561 757,00	23 822 895,00	3 334 034,00	111 132,00	0,00	111 132,00	7 428 132,00	0,00	
2023	2 933 000,00	2 933 000,00	24 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2024	33 000,00	33 000,00	24 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	0,00	
2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 866,00	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tym wykazane spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 131,32	4 906 288,29	4 906 288,29	4 906 288,29	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
2019	8 649 409,00	4 725 736,90	8 649 409,00	4 725 736,90	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	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 finansowane 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.

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	0,00
2020	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
2022	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 700 000,00	0,00	5 079,59	5 079,59	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	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
2023	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 866,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym celu w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących porisałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tytule wydatków oznacza długie, prognoza kwoty dłużne. O wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 038 599,00	4 515 000,00	41 290,00	108 444,00	111 132,00	4 775 866,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 038 599,00	4 515 000,00	41 290,00	108 444,00	111 132,00	4 775 866,00
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:				6 777 733,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 777 733,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
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	6 777 733,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
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:				260 866,00	0,00	41 290,00	108 444,00	111 132,00	260 866,00
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	0,00	41 290,00	108 444,00	111 132,00	260 866,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecha 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	0,00	41 290,00	108 444,00	111 132,00	260 866,00

**Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Brzostek na lata 2019 - 2030**

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w latach 2020 - 2022, oraz wprowadzeniem zmian w planowanych przychodach z tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w latach 2020-2022 oraz planowanej spłacie w okresie od 2023 do 2030 roku.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **590.865,68 zł**, jako:
 - wycofanie z planu dochodów dotacji przyznanej ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na operację typu "*Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego*" w ramach działania "*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*" na wykonanie operacji pod nazwą "**Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej**" w kwocie **187.493, zł** w związku z przesunięciem terminu wykonania i rozliczenia zadania na rok budżetowy 2020,
 - zmniejszenie planowanej dotacji i planowanych wpływów od mieszkańców gminy Brzostek na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE, na Projekt pn. "**Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno**" o kwotę **403.372,68 zł** w związku ze zwrotem podatku Vat od faktur zapłaconych w 2019 roku oraz w związku z oszczędnościami na projekcie wynikłymi z przetargu, a tym samym zmniejszeniem kwoty należnej dotacji.
2. W planie **wydatków majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - zmniejszenie wydatków na operacji pod nazwą "**Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej**" o kwotę **85.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020,
 - zmniejszenie wydatków na Projekt pn. "**Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno**" o kwotę **796.383,21 zł**, w związku z całkowitym rozliczeniem inwestycji i powstałych zmniejszeniach wydatków w związku ze zwrotem podatku Vat zapłaconego w 2019 roku oraz oszczędnościami po przetargowymi,
 - zmniejszenie wydatków na inwestycjach drogowych o kwotę **106.482,47 zł** w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne, których planowane koszty znacznie zmieniły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - zwiększenie wydatków o kwotę **370.000,00 zł** z przeznaczeniem zadanie pod nazwą "**Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu**" w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i ustaleniem znacznie wyższych kosztów niż zakładane w budżecie na 2019 rok,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **12.000,00 zł** w związku z koniecznością "**Wykonania zbiornika bezodpływowego na ścieki przy szkole w Kamienicy Dolnej**" oraz przeniesienie kwoty **15.000,00 zł** na wydatki bieżące.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pod nazwą "**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,**" planowanego do realizacji z udziałem środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowanego w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku w latach 2020 - 2022, o całkowitej wartości w wysokości **260.866,00 zł** ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie **41.290,00 zł** w 2020 roku, w kwocie **108.444,00 zł** w 2021 roku, oraz w kwocie **111.132,00 zł** w 2022 roku.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **352.048,70 zł** z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych o kwotę **242.883,80 zł** oraz z tytułu dochodów własnych z tytułu naliczonych kar umownych w kwocie **109.164,90 zł**.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **67.386,59 zł** z tytułu zwiększeń dochodów z dotacji oraz z tytułu przeniesień wydatków majątkowych.

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

- na koniec roku 2019 – 13.200.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 10.212.949,00 zł,
- na koniec roku 2021 – 6.722.623,00 zł,
- na koniec roku 2022 – 3.160,866,00 zł,
- na koniec roku 2023 – 227.866,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 194.866,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 161.866,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 128.866,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 95.866,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 62.866,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 29.866,00 zł.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie **6.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie **2.700.000,00 zł** oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie **3.600.000,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych.

Ponadto planuje się zaciągnąć w latach 2020-2022 pożyczkę długoterminową w wysokości **260.866,00 zł** w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących transzach: w roku 2020 - **12.949,00 zł**, w roku 2021 - **109.674,00 zł**, w roku 2022 - **138.243,00 zł**.

Splata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- na koniec roku 2019 – 2.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2021 – 3.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2022 – 3.700.000,00 zł
- na koniec roku 2023 – 3.033.000,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 33.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 33.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 33.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 33.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 33.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 33.000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 29.866,00 zł.

Przewodniczący Rady


Marcin Sas