

**UCHWAŁA Nr XI/120/19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 września 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek **na lata 2019-2030**, 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. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek **na lata 2019-2030**, stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Projekt pod nazwą "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec**", planowany do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:

- 1) Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych (po protokole powykonawczym i zwrotem podatku od towarów i usług vat), ustalając całkowitą wartość projektu w wysokości **5.927.733,00 zł**.
- 2) Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejszając wydatki o kwotę 850.000,00 zł i ustalając limit wydatków w 2019 roku w kwocie **3.665.000,00 zł**.

2. 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 **12.949,00 zł** w 2020 roku, w kwocie **109.674,00 zł** w 2021 roku, oraz w kwocie **138.243,00 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

**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 dochodów i wydatków majątkowych gminy w latach 2019 - 2022, zmian w planowanych limitach zobowiązań realizowanych przedsięwzięć oraz zmian w planowanych dochodach i wydatkach bieżących w 2019 roku.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **305.557,00 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 "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" w związku z przesunięciem terminu wykonania i rozliczenia zadania na rok budżetowy 2020,
- zwiększenie dochodów z dotacji z **Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **733.464,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745**", zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem gminy,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie **12.495,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Brzostek.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- zmniejszenie wydatków na Operacji pod nazwą "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" o kwotę **35.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2020,
- zmniejszenie wydatków w kwocie **15.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą **Wykonanie I etapu budowy sportowo-rekreacyjnej trasy przełajowej "Run-MTB-Nordic Ski-Nordic Walking"** (opracowanie projektu), czego nie udało się zlecić w roku bieżącym,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **850.000,00 zł** na przedsięwzięcie "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec**" zrealizowanego przy współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w związku z całkowitym rozliczeniem Projektu oraz zwrotem podatku naliczonego od towarów i usług vat z faktur opłaconych w 2019 roku,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "**Ogrodzenie placu targowego wraz z montażem WC w Brzostku przy ul. Szkotnia**" o kwotę **100.000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku bieżącym,
- zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w dziale - Administracja Publiczna o kwotę **103.000,00 zł**, rezygnując z wykonywania **klimatyzacji w budynku urzędu** ze względu na brak pełnego zabezpieczenia finansowego, co wynika z

- opracowanego projektu, jak również rezygnacji z *budowy archiwum przy urzędzie* w związku z niemożnością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- przeniesienie planowanej wcześniej dotacji dla OSP Brzostek w ramach wydatków majątkowych w kwocie **4.863,00 zł** na dotację w ramach wydatków bieżących oraz zwiększenie tej dotacji do kwoty **8.058,00 zł** w związku z omyłką w wyliczeniu kosztów zakupu,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą *"Budowa placu zabaw wraz (z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej"* w związku ze zwiększeniem kosztów po opracowaniu projektu,
 - zwiększenie wydatków na zakup kontenera mieszkalnego w kwocie **34.500,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkania dla podopiecznych z terenu gminy Brzostek, środki te pochodzą z przeniesień w planie wydatków M-GOPS,
 - zwiększenie wydatków o kwotę **460.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą *"Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym. Z budową i przebudową infrastruktury technicznej"* w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (nie ujętych w projekcie i kosztorysie) polegających na wymianie podłoża na odcinku od km 0+075 do km 475, oraz wykonaniu drenu typu ciężkiego 2 x 200 mm,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **733.464,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą *"Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745"*, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem gminy Brzostek, planowane koszty inwestycji wynoszą **1.047.806,00 zł**, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 70% tj. 733.464,20 zł (do wykonania w 2019 r.), udział gminy wynosi 30% tj. 314.341,80 zł (do wykonania w 2020 r.),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.495,00 zł** na finansowanie zadania pod nazwą *"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek"*.

Ponadto w planie wydatków majątkowych w latach 2020 - 2022 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu 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** zmieniając limit wydatków majątkowych w kwocie **12.949,00 zł** w 2020 roku, w kwocie **109.674,00 zł** w 2021 roku, oraz w kwocie **138.243,00 zł** w 2022 roku.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **831.425,00 zł** z tytułu:
 - zwiększenia dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych o kwotę **192.940,00 zł**,
 - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **20.381,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej,
 - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **215.604,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń o 9,6% dla nauczycieli szkół podstawowych od 01.09.2019 r.,

- zwiększenia dofinansowania z Fundacji Orange na projekt "SuperKoderzy" w kwocie **2.500,00 zł** Szkoły Podstawowej w Januszkowicach z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą *Majsterkowicze 2,0* oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększenie dochodów z opłaty za odpady komunalne o kwotę **400.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki opłaty od 01.04.2019 r., szacowanymi wyższymi wpływami i wyższymi wydatkami z tego tytułu.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.233.231,00 zł** z tytułu zwiększeń dochodów z dotacji i dochodów własnych oraz z tytułu przeniesień wydatków majątkowych.

Przewodniczący Rady

Martin Sas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:							
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
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					
Formuła	(1-1)+(1-2)															
2019	67 332 218,16	59 009 563,64	5 304 901,00	40 000,00	5 336 830,00	2 727 801,00	24 485 515,00	22 165 173,40	8 322 654,52	625 000,00	7 686 159,52					
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	5 386 245,00	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	5 627 232,00	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	25 000 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem * x	Wydatki bieżące * x	z tytułu poręczeń i gwarancji * x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o charakterze opłaty za świadczenia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 2)	wydatki na obsługę długu * x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * x	w tym:		Wydatki majątkowe * x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy * x	2.1.1.1				2.1.1.2	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * x
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	72 147 401,72	56 054 704,55	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	16 092 697,17	
2020	61 490 297,00	52 557 557,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5/x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ +[4.4]								
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
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
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
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
2023	2 933 000,00	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
2025	33 000,00	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
2027	33 000,00	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
2029	33 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	33 000,00	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
2027	33 000,00	33 000,00	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
2029	33 000,00	33 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2019	13 200 000,00	0,00	2 954 859,09	4 170 042,65
2020	10 212 949,00	0,00	7 279 791,00	7 279 791,00
2021	6 722 623,00	0,00	7 258 770,00	7 258 770,00
2022	3 160 866,00	0,00	9 072 889,00	9 072 889,00
2023	227 866,00	0,00	8 383 000,00	8 383 000,00
2024	194 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	161 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	128 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	95 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	62 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	29 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2019	0,00	0,00	21 699 197,00	2 833 961,00	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	13 061 397,00	3 031 300,17	37 495,00
2020	2 987 051,00	2 987 051,00	21 608 069,00	3 024 067,00	12 949,00	0,00	12 949,00	5 091 450,00	3 841 290,00	0,00
2021	3 490 326,00	3 490 326,00	22 680 472,00	3 175 270,00	109 674,00	0,00	109 674,00	0,00	6 368 444,00	0,00
2022	3 561 757,00	3 561 757,00	23 822 895,00	3 334 034,00	138 243,00	0,00	138 243,00	0,00	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	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	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	0,00
2026	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00
2028	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00
2030	29 866,00	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
2019	0,00		0,00		5 073 574,32		4 600 731,29		0,00		0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	7 764 409,00	4 725 736,90	7 764 409,00	3 038 672,10	3 038 672,10	3 038 672,10	3 038 672,10	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2019	0,00	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	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powielające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanego i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	2 700 000,00	0,00	5 079,59	5 079,59	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000,00	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 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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

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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 188 599,00	3 665 000,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 188 599,00	3 665 000,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 927 733,00	3 665 000,00	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				5 927 733,00	3 665 000,00	0,00	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	5 927 733,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 866,00	0,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
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	0,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 866,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 866,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 866,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 866,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 866,00