

Uchwała Nr XXXIII/193/2017  
RADY GMINY BRZUZE  
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Brzuze **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2017 r.

**w p r o w a d z a** się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE  
*Krzysztof Budziński*

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2017r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022**

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wiąże się z wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, określonych w załączniku Nr 2, w tym zmian limitów wydatków majątkowych w poszczególnych latach (art.226 ust.4 upf) w związku ze zmianą budżetu na 2017 r. w zakresie inwestycji:

- a) na podstawie zawartej w dniu 11.07.2017 r. umowy wprowadzono do wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków europejskich (wiersz 1.1) zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze” z limitem wydatków w 2018 r. - 356.650,91 zł ( w tym środki zewnętrzne 183.717,00 zł, wkład własny gminy 172.933,91 zł) oraz limitem wydatków w 2019 r. - 995.923,50 zł ( w tym środki zewnętrzne 515.208,00 zł, wkład własny gminy 480.715,50 zł), wykreślając jednocześnie to zadanie z wykazu przedsięwzięć pozostałych (wiersz 1.3),
- b) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”, zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2017 przy udziale środków europejskich, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2017r. do kwoty 416.691,71 zł,
- c) dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km”, zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2017, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2017r. do kwoty 100.000,00 zł,
- d) dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenów w gminie Brzuze”, zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2018, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2017r. do kwoty 68.192,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. pozostawiono bez zmian,
- e) dla zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych”, zaplanowanego do realizacji w latach 2018 – 2020, przesunięto okres realizacji od 2017 r. zabezpieczając na ten rok środki w wysokości 20.000,00 zł. Limit wydatków w latach 2018 -2020 r. pozostawiono bez zmian.

Dokonano również zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2, uwzględniając rzeczywiste wykonanie budżetu w 2016 roku oraz zmiany limitów wydatków majątkowych w 2017 r.

Uchwałą Nr XXXIII/192/2017 z dnia 18.08.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 20.283.217,06 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 21.045.897,06 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2017 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami RG):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 20.363.063,65 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 79.846,59 zł i wynosi po zmianie **20.283.217,06 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 19.756.644,60 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 169.932,46 zł i wynosi po zmianie **19.926.577,06 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 606.419,05 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 249.779,05 zł i wynosi po zmianie **356.640,00 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 21.125.743,65 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 79.846,59 zł i wynosi po zmianie **21.045.897,06 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 18.433.700,63 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 142.932,46 zł i wynosi po zmianie **18.576.633,09 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.692.043,02 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 222.779,05 zł i wynosi po zmianie **2.469.263,97 zł**.

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie planu budżetu na 2017 r., z uwzględnieniem dofinansowania w latach 2018 - 2019 w łącznej wys.698.925,00 zł ( I Etap 2018 r. – 183.717,00 zł, II Etap 2019 r. – 515.208,00 zł) ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w dniu 11.07.2017 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE  
*Krzysztof Budziszki*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	16 171 978,90	15 963 189,29	1 464 647,00	1 621,26	2 548 701,70	1 107 457,19	7 049 349,00	4 428 159,32	208 789,61	9 939,92	198 849,69
Wykonanie 2015	16 731 829,83	15 787 314,61	1 540 338,00	1 467,49	2 362 774,78	1 036 368,37	7 199 926,00	4 130 604,52	944 515,22	7 161,64	937 353,58
Plan 3 kw. 2016	19 147 664,72	18 554 052,57	1 651 833,00	1 200,00	2 471 199,00	1 100 000,00	7 362 416,00	6 787 966,33	593 612,15	35 000,00	558 612,15
Wykonanie 2016	20 020 291,63	19 597 512,82	1 679 882,00	2 694,79	2 614 757,16	1 156 620,19	7 392 480,00	7 650 968,61	422 778,81	37 090,31	385 688,50
2017	20 283 217,06	19 926 577,06	1 828 506,00	2 500,00	2 512 329,00	1 120 000,00	8 003 699,00	7 321 042,06	356 640,00	5 000,00	351 640,00
2018	20 329 865,00	20 021 148,00	1 902 442,00	2 600,00	2 614 942,00	1 164 800,00	8 353 450,00	6 871 280,00	308 717,00	5 000,00	303 717,00
2019	21 477 223,00	20 842 015,00	1 980 442,00	2 707,00	2 722 154,00	1 212 557,00	8 695 941,00	7 153 002,00	635 208,00	0,00	635 208,00
2020	21 774 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2021	21 654 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 654 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>			
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	17 193 285,87	14 187 360,14	0,00	0,00	0,00	57 266,42	56 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 925,73
Wykonanie 2015	16 066 200,86	14 510 679,66	0,00	0,00	0,00	76 510,53	76 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 521,20
Plan 3 kw. 2016	19 481 759,72	17 723 962,48	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 797,24
Wykonanie 2016	19 041 765,77	17 608 934,45	0,00	0,00	0,00	58 330,84	58 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 831,32
2017	21 045 897,06	18 576 633,09	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 263,97
2018	18 658 655,91	18 097 005,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 650,91
2019	19 419 481,50	18 358 558,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 923,50
2020	18 738 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	18 663 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2022	18 663 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 021 306,97	2 439 773,62	0,00	0,00	339 773,62	0,00	2 100 000,00	1 021 306,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	665 628,97	768 466,65	0,00	0,00	768 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-334 095,00	884 095,00	0,00	0,00	884 095,00	334 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	978 525,86	884 095,62	0,00	0,00	884 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-762 680,00	1 312 680,00	0,00	0,00	1 312 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 057 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 991 700,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ust. 6) x	
5	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 418 466,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 466,65
Wykonanie 2015	1 434 095,62	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 095,62
Plan 3 kw. 2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 862 621,48	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 209,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 209,09
2019	2 057 741,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 741,50
2020	3 036 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 700,00
2021	2 991 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00
2022	2 991 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2014	3 150 000,00	0,00	1 775 829,15	2 115 602,77
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	1 276 634,95	2 045 101,60
Plan 3 kw. 2016	2 050 000,00	0,00	830 090,09	1 714 185,09
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	1 988 578,37	2 872 673,99
2017	1 500 000,00	0,00	1 349 943,97	2 662 623,97
2018	1 200 000,00	0,00	1 924 143,00	1 924 143,00
2019	900 000,00	0,00	2 483 457,00	2 483 457,00
2020	600 000,00	0,00	2 996 700,00	2 996 700,00
2021	300 000,00	0,00	2 996 700,00	2 996 700,00
2022	0,00	0,00	2 996 700,00	2 996 700,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 466 749,40	1 760 355,90	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 634 205,51	1 369 920,22	1 800,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 083 318,80	2 027 621,48	498 319,00	70 752,00	427 567,00	585 983,45	903 208,03	66 329,72
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 386 097,24	2 057 610,00	273 274,26	0,00	273 274,26	545 999,26	939 998,33	271 799,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 034 559,06	1 971 857,17	273 274,26	0,00	273 274,26	525 117,93	765 873,39	141 840,00
2017	0,00	0,00	7 564 649,44	1 982 504,66	629 883,71	0,00	629 883,71	1 498 195,23	855 731,24	115 337,50
2018	1 671 209,09	300 000,00	7 570 642,00	2 096 449,00	561 650,91	0,00	561 650,91	406 650,91	155 000,00	0,00
2019	2 057 741,50	300 000,00	7 737 196,00	2 122 529,00	1 060 923,50	0,00	1 060 923,50	1 060 923,50	0,00	0,00
2020	3 036 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	2 991 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2022	2 991 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		Dochoły 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		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	12.3.1
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	395 839,20	388 003,13	388 003,13	49 985,59	49 985,59	49 985,59	410 180,37	372 083,48	372 083,48			
Wykonanie 2015	265 569,70	253 147,30	253 147,30	777 178,55	752 619,18	752 619,18	287 820,96	267 778,95	267 778,95			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	32 171,90	27 346,12	27 346,12	265 140,00	265 140,00	265 140,00	35 746,56	27 346,12	27 346,12			
2018	0,00	0,00	0,00	183 717,00	183 717,00	183 717,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	515 208,00	515 208,00	515 208,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2014	229 684,07	135 142,68	135 142,68	132 638,28	132 638,28	106 511,01	106 511,01	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2015	780 135,86	503 330,75	503 330,75	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	0,00	0,00					0,00
2018	356 650,91	183 717,00	183 717,00	172 933,91	172 933,91	172 933,91	172 933,91	0,00	0,00					0,00
2019	995 923,50	515 208,00	515 208,00	480 715,50	480 715,50	480 715,50	480 715,50	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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 ). Automatyczne 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 podstaw 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” 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZĘZIE  
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę oraz prognozę spłat zobowiązań.

WPF Gminy Brzuze obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2022 oraz prognozę wielkości, zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BeSTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu. W WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego będą ujmowane w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Dla potrzeb opracowania WPF przyjęto następujące założenia:

Plan dochodów i wydatków na 2017 rok został opracowany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2016, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2016, w oparciu o:

- prognozowane dochody własne i wydatki, wynikające z przedłożonych z poszczególnych stanowisk pracy materiałów planistycznych,
- podpisane umowy,
- informację otrzymaną od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano zatwierdzone przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – zaktualizowane w maju 2016 roku.

Począwszy od 2021 r. przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości WPF, tj. dochodów i wydatków. Przyjęcie powyższego rozwiązania nie burzy realistyczności WPF, ponieważ w tak odległym horyzoncie czasowym, kiedy nie można ustalić zasad kształtowania się pewnych wielkości, tak samo racjonalne jest przyjęcie, że będą one ulegały zmianom wg założonych zasad, jak również to, że pozostaną one na niezmiennym poziomie.

## 1. Dochody:

Przy planowaniu poziomu **dochodów bieżących** w latach 2018 - 2020 wykorzystano dane prezentowane przez Ministra Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z Budżetu Państwa (subwencje, udziały we wpływach w podatku PIT) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano również do projektowania pozostałych dochodów bieżących.

Według danych zawartych w zaktualizowanych „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” PKB w ujęciu realnym przedstawia się następująco:

Kategoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB w ujęciu realnym, dynamika	103,6	103,8	103,9	104,0	104,1	103,9	103,7

Począwszy od 2021 r. dla podstawowych wielkości WPF, w tym m.in. **dochodów bieżących** przyjęto założenie, że pozostaną one na niezmiennym poziomie.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach **dochody majątkowe**.

Za dochody ze sprzedaży majątku uznano dochody sklasyfikowane w paragrafie 0770 klasyfikacji budżetowej (dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych). W przypadku tych dochodów uwzględniono jedynie wpływy do budżetu z tytułu spłaty kolejnych rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania. W 2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży kolejnych mieszkań komunalnych (pozostały do sprzedaży jeszcze 3 mieszkania). Kierując się jednak zasadą ostrożności nie uwzględniono w WPF dochodów z ich sprzedaży, jak również sprzedaży innego majątku. **Wpływy z tytułu spłaty rat za sprzedane już mieszkania uwzględniono na poziomie 5.000 zł rocznie w latach 2017 – 2018.**

**W 2017 r. oprócz wpływów ze sprzedaży majątku w wysokości 5.000,00 zł uwzględniono również:**

- **dofinansowanie w wys.265.140,00 zł** ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2016 r. umowy o przyznanie pomocy (z uwzględnieniem Aneksu Nr 1 z 04.08.2017 r.), w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”,
- środki budżetu województwa, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 86.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole”.

Środki zostały uwzględnione zarówno po stronie dochodów i wydatków.

**W latach 2018 – 2019 uwzględniono również dofinansowanie w łącznej wys.698.925,00 zł ( I Etap 2018 r. – 183.717,00 zł, II Etap 2019 r. – 515.208,00 zł)** ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w dniu 11.07.2017 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”.

**W latach 2018-2020 uwzględniono też możliwe do uzyskania dochody majątkowe, pozyskiwane z różnych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 120.000,00 zł rocznie.** Wzięto pod uwagę fakt, iż każdego roku, przy realizacji inwestycji drogowych, gmina korzysta ze środków zewnętrznych pochodzących z wyłączeń gruntów z upraw ( 2009 r. – 47.200,00 zł, 2010 r. – 90.000,00 zł, 2011 r. - 60.000,00 zł, 2012 r. – 46.800,00 zł, 2013 r. – 107.301,20 zł, 2014 r. – 140.000,00 zł, 2014 r. – 148.750,00 zł, w roku 2016 z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z podpisaną umową gmina otrzyma na ten cel 105.000,00 zł).

## **2. Wydatki:**

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom **wydatków bieżących**, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych, takich jak średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w powołanych wyżej „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” przedstawia się następująco:

Kategoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)	99,1	99,6	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5

W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu, jak również konieczność ograniczania tych wydatków, spowodowaną zapisem zawartym w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, ujęte w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 4010, 4040, 4110, 4120,4100,4170. Począwszy od 2018 roku dla tej kategorii wydatków przyjęto coroczny wskaźnik wzrostu na podstawie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, tj. 2018 r. – 101,8 %, 2019 r.- 102,2%, 2020 r.- 102,5%.

Kolejną kategorię stanowią **wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST**, ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej, dla których przyjęto, począwszy od 2018 do 2020 roku, coroczny wskaźnik wzrostu 101,25%.

Ustalając **wydatki bieżące na obsługę długu** wzięto pod uwagę szacunkowo koszt zaciągniętych, jak również planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów i pożyczek.

Dla pozostałych wydatków mieszczących się w kategorii wydatków bieżących zastosowano, począwszy od 2018 do 2020 roku, wskaźnik wzrostu 101,0%.

Od 2021 r. przyjęto założenie, że wydatki bieżące pozostaną na niezmiennym poziomie.

Obniżanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących w kolejnych latach wynika przede wszystkim z ograniczeń, jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

### 3. Kwota długu i sposób jego finansowania:

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług w danym roku, minus spłata długu w danym roku.**

Na koniec 2016 r. **kwota długu** wyniosła **2.050.000 zł.**

W roku 2017 planowany był pierwotnie kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (550.000 zł), z którego zrezygnowano po wprowadzeniu wolnych środków. Od 2018 r. źródłem pokrycia przypadających w danym roku spłat zobowiązań będzie planowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa.

Począwszy od 2014 roku obowiązują nowe limity wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia, obliczane indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. W świetle tych regulacji maksymalna wysokość wskaźnika obsługi zadłużenia w 2017 r. będzie uwarunkowana sytuacją finansową gminy w latach 2014 – 2016.

### 3. Wynik budżetu:

Sprostanie wymogom realistyczności Wieloletniej Prognozy Finansowej ma wpływ na wysokość planowanych nakładów na zadania inwestycyjne. Osiągnięcie prognozowanych wskaźników w kolejnych latach wpłynie na wystąpienie **nadwyżki budżetowej**, stwarzając tym samym możliwość zwiększania środków na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

Planowana w WPF od 2018 roku nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona przede wszystkim na spłatę przypadających w danych latach zobowiązań. Pozostała kwota nadwyżki budżetowej, która jest planowana w poszczególnych latach obowiązywania WPF, zostanie przeznaczona na sfinansowanie zamierzeń inwestycyjnych, zarówno wieloletnich (ujętych w WPF), jak również jednorocznych, które będą ujmowane każdego roku w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE  
*Krzysztof Budziński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z  
dnia 18.08.2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 512 067,80	629 883,71	561 650,91	1 060 923,50	80 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 512 067,80	629 883,71	561 650,91	1 060 923,50	80 000,00	5 000,00
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:				1 784 291,62	416 691,71	356 650,91	995 923,50	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				1 784 291,62	416 691,71	356 650,91	995 923,50	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120203C ŁĄCZONEK - OSTROWITE OD KM 0+000 DO KM 0+865	Urząd Gminy Brzuze	2016	2017	431 717,21	416 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BRZUZE -	Urząd Gminy Brzuze	2018	2019	1 352 574,41	0,00	356 650,91	995 923,50	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				727 776,18	213 192,00	205 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				727 776,18	213 192,00	205 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
5 000,00	2 342 458,12
0,00	0,00
5 000,00	2 342 458,12
0,00	1 769 266,12

0,00	0,00
0,00	1 769 266,12
0,00	416 691,71
0,00	1 352 574,41
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 000,00	573 192,00
0,00	0,00
5 000,00	573 192,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	Urząd Gminy Brzuze	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ OSTROWITE - MOŚCISKA NA ODCINKU 2+035KM	Urząd Gminy Brzuze	2016	2017	137 077,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W GMINIE BRZUZE	Urząd Gminy Brzuze	2016	2018	75 360,00	68 192,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy Brzuze	2018	2020	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH	Urząd Gminy Brzuze	2017	2020	110 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.6	REWITALIZACJA GRODZISKA W MOŚCISKACH	Urząd Gminy Brzuze	2017	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ I AKTUALIZACJĄ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH	Urząd Gminy Brzuze	2010	2020	165 338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	100 000,00
0,00	73 192,00
0,00	220 000,00
0,00	110 000,00
5 000,00	20 000,00
0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BŁĘCHE  
Wyszczek Eudeński