

Uchwała nr XIV/101/2020
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 09 września 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2020-2025.

Na podstawie, art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 oraz art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) **uchwała s i ę**, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2020 - 2025.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025 po zmianach stanowi **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 stanowi załącznik **nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIV/101/2020
z dnia 2020-09-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	18 735 655,43	18 549 950,19	1 694 164,00	6 067,57	6 233 639,00	7 056 131,12	3 559 948,50	786 893,32	185 705,24	182 538,54	0,00
2020	21 299 638,36	20 317 224,27	1 671 450,00	5 000,00	6 502 692,00	8 211 467,27	3 926 615,00	783 000,00	982 414,09	150 000,00	831 414,09
2021	20 168 689,00	20 118 689,00	1 675 000,00	7 000,00	6 632 700,00	7 890 000,00	3 913 989,00	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	20 438 406,00	20 388 406,00	1 678 100,00	9 150,00	6 720 500,00	7 790 000,00	4 190 656,00	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	20 365 406,00	20 365 406,00	1 675 200,00	10 180,00	6 720 500,00	7 760 000,00	4 199 526,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 365 406,00	20 365 406,00	1 675 200,00	10 180,00	6 720 500,00	7 760 000,00	4 199 526,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 365 406,00	20 365 406,00	1 675 000,00	10 180,00	6 720 500,00	7 760 000,00	4 199 526,00	850 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	18 622 903,16	17 820 509,77	7 125 843,38	0,00	0,00	15 150,19	0,00	0,00	802 393,39	105 000,00	105 000,00
2020	21 850 630,57	20 567 112,18	8 520 599,92	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 283 518,39	783 518,39	649 680,39
2021	20 315 085,00	19 934 500,00	8 768 534,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	380 585,00	0,00	0,00
2022	20 356 910,00	20 076 910,00	8 768 534,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2023	20 335 000,00	20 150 000,00	8 768 534,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2024	20 334 546,00	20 135 200,00	8 768 534,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	199 346,00	0,00	0,00
2025	20 544 288,00	20 350 000,00	8 768 534,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	194 288,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	112 752,27	145 732,00	969 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	969 502,92	145 732,80
2020	-550 992,21	0,00	651 296,21	0,00	0,00	61 266,21	61 266,21	590 030,00	489 726,00
2021	-146 396,00	0,00	227 892,00	0,00	0,00	200 000,00	146 396,00	27 892,00	0,00
2022	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 406,00	30 406,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	0,00
2024	30 860,00	30 860,00	50 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 653,00	0,00
2025	-178 882,00	0,00	271 852,72	0,00	0,00	271 852,72	178 882,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 304,00	100 304,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 970,72	92 970,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	707 765,37	188 489,65	729 440,42	1 698 943,34	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 937,97	141 966,25	-249 887,91	401 408,30	
2021	x	x	x	x	0,00	432 918,57	95 442,85	184 189,00	412 081,00	
2022	x	x	x	x	0,00	304 899,17	48 919,45	311 496,00	311 496,00	
2023	x	x	x	x	0,00	174 483,72	0,00	215 406,00	215 406,00	
2024	x	x	x	x	0,00	92 970,72	0,00	230 206,00	230 206,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 406,00	287 258,72	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	6,49%	8,08%	x	x	x	x
2020	0,95%	-2,53%	-1,29%	7,01%	9,00%	TAK	TAK
2021	0,76%	1,60%	2,01%	4,19%	6,19%	TAK	TAK
2022	0,72%	2,54%	2,94%	0,94%	2,93%	TAK	TAK
2023	0,70%	1,76%	1,76%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
2024	0,68%	1,86%	1,86%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,14%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	99 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 128,00	93 634,00	
2020	406 829,07	406 829,07	389 189,07	292 757,39	292 757,39	292 757,39	335 249,00	335 249,00	300 911,28	
2021	300 489,29	300 489,29	230 703,07	0,00	0,00	0,00	300 489,29	300 489,29	230 703,07	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	45 325,59	45 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 118,39	403 118,39	292 757,39	981 452,79	381 772,40	599 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	347 012,69	347 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	46 523,40	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 919,45	48 919,45	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	145 732,00	45 663,15	0,00	45 325,59	1 762,63	1 762,63	0,00	0,00	x
2020	100 304,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	81 496,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	81 496,00	48 919,45	0,00	48 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	92 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIV/101/2020
z dnia 2020-09-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 518 976,14	981 452,79	347 012,69	46 523,40	48 919,45	0,00
1.a	- wydatki bieżące				919 295,75	381 772,40	347 012,69	46 523,40	48 919,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				599 680,39	599 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				773 508,09	434 929,39	300 489,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 827,70	335 249,00	300 489,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-aktywni mieszkańcy Gminy Brzeźnica - podniesienie kompetencji cyfrowych, niezbędne korzystanie z mediów cyfrowych w celach zawodowych i edukacyjnych	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2019	2020	84 000,00	45 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gmina Brzeźnica poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźnicy i Chotkowie -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	589 827,70	289 338,41	300 489,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 680,39	99 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gmina Brzeźnica poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźnicy i Chotkowie -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	99 680,39	99 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				745 468,05	546 523,40	46 523,40	46 523,40	48 919,45	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 468,05	46 523,40	46 523,40	46 523,40	48 919,45	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Zakup ciągnika do beczkowszu	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2018	2023	245 468,05	46 523,40	46 523,40	46 523,40	48 919,45	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Adaptacja strychu na bibliotekę, Remont SUW w Brzeźnicy (GZU) i Budowa świetlicy w Brzeźnicy	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	831 474,34
1.a	0,00	731 793,95
1.b	0,00	99 680,39
1.1	0,00	689 508,09
1.1.1	0,00	589 827,70
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	589 827,70
1.1.2	0,00	99 680,39
1.1.2.1	0,00	99 680,39
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	141 966,25
1.3.1	0,00	141 966,25
1.3.1.1	0,00	141 966,25
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00

Załącznik nr 3

**do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 09 września 2020 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata
2020 – 2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2020, dokonano zmian w Uchwale budżetowej nr XII/88/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2020-2025 zaktualizowano załącznik nr 1 tj.

1. Zwiększono dochody o kwotę 1 031 306,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 421 969,51 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 609 337,09 zł

2. Zwiększono wydatki o kwotę 1 017 606,60 zł, w tym

a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 417 926,21 zł

b) wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 599 680,39 zł

oraz w zakresie przychodów budżetu dokonano zmniejszenia o kwotę 13 700,00 zł.

2. Zaktualizowano załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć”

Wprowadzono do przedsięwzięć:

- realizację projektu pt. „Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brzeźnica poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźnicy i Chotkowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach, Osi Priorytetowej nr 8: Nowoczesna Edukacja,

działanie 8.1.: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej” na kwotę 689 508,09 zł,

który będzie realizowany od roku 2020 do 2021r. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny 15% wydatków kwalifikowanych Projektu.

- realizacja wydatków majątkowych w związku z otrzymanie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500 000 zł (wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z dnia 10.08.2020 r.) Obecnie przeznaczenie środków na:

a) Remont stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy 40 000 zł

- b) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu szkoły na bibliotekę szkolną w Publicznej Szkole Podstawowej w Chotkowie 88 000 zł,
- c) Budowa świetlicy w Brzeźnicy 372 000 zł