

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2022
RADY Gminy Brzeźnica
z dnia 19.05.2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025.

Na podstawie art.226,227,228,229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze 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 się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/177/2020 Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

§ 2.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXVIII/2023/2022
z dnia 2022-05-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2021	24 145 328,06	21 038 433,16	1 839 516,00	5 983,99	7 209 970,00	7 769 854,67	4 213 108,50	920 685,75	3 106 894,90	261 213,67	2 829 128,79	
2022	A	19 687 911,50	19 164 508,50	1 567 993,00	6 815,00	7 023 211,00	5 959 566,50	4 606 923,00	927 870,00	523 403,00	266 000,00	257 188,00
	B	25 953,49	25 953,49	0,00	0,00	0,00	310 600,49	-284 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 661 958,01	19 138 555,01	1 567 993,00	6 815,00	7 023 211,00	5 648 966,01	4 891 570,00	927 870,00	523 403,00	266 000,00	257 188,00
2023	A	19 487 131,00	19 237 131,00	1 626 009,00	7 067,00	7 250 884,00	4 557 593,00	5 795 578,00	1 755 706,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 487 131,00	19 237 131,00	1 626 009,00	7 067,00	7 250 884,00	4 557 593,00	5 795 578,00	1 755 706,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	A	20 064 527,00	19 814 527,00	1 682 919,00	7 314,00	7 446 658,00	4 680 648,00	5 996 988,00	1 817 156,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 064 527,00	19 814 527,00	1 682 919,00	7 314,00	7 446 658,00	4 680 648,00	5 996 988,00	1 817 156,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	A	20 670 327,00	20 420 327,00	1 741 821,00	7 570,00	7 632 824,00	4 797 664,00	6 240 448,00	1 880 756,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 670 327,00	20 420 327,00	1 741 821,00	7 570,00	7 632 824,00	4 797 664,00	6 240 448,00	1 880 756,00	250 000,00	250 000,00	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, 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 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:		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	20 832 722,73	20 205 894,87	8 308 648,81	0,00	0,00	1 656,35	0,00	0,00	0,00	626 827,86	626 827,86	10 000,00	
2022	A	24 242 279,64	20 545 086,64	9 372 792,77	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 193,00	3 697 193,00	0,00
	B	117 212,70	117 212,70	24 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 125 066,94	20 427 873,94	9 348 081,45	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 193,00	3 697 193,00	0,00
2023	A	20 255 635,00	18 895 020,00	9 334 573,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 615,00	1 360 615,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 255 635,00	18 895 020,00	9 334 573,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 615,00	1 360 615,00	0,00
2024	A	20 874 860,00	19 402 496,00	9 586 606,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 472 364,00	1 472 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 874 860,00	19 402 496,00	9 586 606,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 472 364,00	1 472 364,00	0,00
2025	A	20 577 356,20	19 884 746,00	9 826 271,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	692 610,20	692 610,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 577 356,20	19 884 746,00	9 826 271,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	692 610,20	692 610,20	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 2021	3 312 605,33	81 496,00	5 461 225,79	0,00	0,00	5 155 625,79	0,00	305 600,00	0,00
2022	A -4 554 368,14	0,00	4 635 864,14	0,00	0,00	4 330 264,14	4 248 768,14	305 600,00	305 600,00
	B -91 259,21	0,00	91 259,21	0,00	0,00	91 259,21	91 259,21	0,00	0,00
	C -4 463 108,93	0,00	4 544 604,93	0,00	0,00	4 239 004,93	4 157 508,93	305 600,00	305 600,00
2023	A -768 504,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	768 504,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -768 504,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	768 504,00	0,00	0,00
2024	A -810 333,00	0,00	891 846,00	0,00	0,00	891 846,00	810 333,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -810 333,00	0,00	891 846,00	0,00	0,00	891 846,00	810 333,00	0,00	0,00
2025	A 92 970,80	92 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 92 970,80	92 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	92 970,80	92 970,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	92 970,80	92 970,80	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	434 298,93	101 085,52	832 538,29	6 293 764,08
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 776,17	52 796,37	-1 380 578,14	3 255 286,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,64	2 496,64	-91 259,21	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 279,53	50 299,73	-1 289 318,93	3 255 286,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	174 483,80	0,00	342 111,00	1 192 111,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	174 483,80	0,00	342 111,00	1 192 111,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	92 970,80	0,00	412 031,00	1 303 877,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	92 970,80	0,00	412 031,00	1 303 877,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	535 581,00	535 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	535 581,00	535 581,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2021	0,00%	8,66%	10,63%	x	x	x	x	
2022	A	0,77%	-10,30%	-8,29%	5,68%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,89%	-0,85%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,75%	-9,41%	-7,44%	5,68%	7,61%	TAK	TAK
2023	A	0,60%	2,38%	4,08%	4,27%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,60%	2,38%	4,08%	4,39%	6,32%	TAK	TAK
2024	A	0,57%	2,75%	4,40%	4,03%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,57%	2,75%	4,40%	4,15%	6,08%	TAK	TAK
2025	A	0,61%	3,44%	x	3,63%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,61%	3,44%	x	3,75%	5,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2021	25 662,92	0,00	0,00	183 423,15	183 423,15	183 423,15	315 461,43	315 461,43	262 202,93
2022	A	563 300,00	563 300,00	563 300,00	257 188,00	257 188,00	563 300,00	563 300,00	563 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	563 300,00	563 300,00	563 300,00	257 188,00	257 188,00	257 188,00	563 300,00	563 300,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2021	0,00	0,00	0,00	485 110,38	465 110,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	396 246,00	396 246,00	257 188,00	3 335 477,15	48 289,15	3 287 188,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 765,75	1 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 246,00	396 246,00	257 188,00	3 333 711,40	46 523,40	3 287 188,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	402 793,37	52 793,37	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 873,92	3 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	398 919,45	48 919,45	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	831 846,00	0,00	831 846,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	831 846,00	0,00	831 846,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	81 496,00	45 143,12	0,00	45 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	81 496,00	48 289,15	0,00	48 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	
	B	0,00	1 765,75	0,00	1 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	81 496,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	
2023	A	81 496,00	52 796,37	0,00	52 796,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	2 496,64	0,00	2 496,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	81 496,00	50 299,73	0,00	50 299,73	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	92 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	92 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXVIII/203/2022
z dnia 2022-05-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 917 849,05	3 335 477,15	402 793,37	831 846,00	0,00	2 814 791,61
					B	11 917 849,05	3 333 711,40	398 919,45	831 846,00	0,00	2 814 791,61
					C	0,00	1 765,75	3 873,92	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	245 468,05	48 289,15	52 793,37	0,00	0,00	0,00
					B	245 468,05	46 523,40	48 919,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 765,75	3 873,92	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 672 381,00	3 287 188,00	350 000,00	831 846,00	0,00	2 814 791,61
					B	11 672 381,00	3 287 188,00	350 000,00	831 846,00	0,00	2 814 791,61
					C	0,00	0,00	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:				A	323 352,00	323 352,00	0,00	0,00	0,00	323 352,00
					B	323 352,00	323 352,00	0,00	0,00	0,00	323 352,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	323 352,00	323 352,00	0,00	0,00	0,00	323 352,00
					B	323 352,00	323 352,00	0,00	0,00	0,00	323 352,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	11 594 497,05	3 012 125,15	402 793,37	831 846,00	0,00	2 491 439,61
					B	11 594 497,05	3 010 359,40	398 919,45	831 846,00	0,00	2 491 439,61
					C	0,00	1 765,75	3 873,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	245 468,05	48 289,15	52 793,37	0,00	0,00	0,00
					B	245 468,05	46 523,40	48 919,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 765,75	3 873,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Zakup ciągnika do beczkowozu	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2018	2023	A	245 468,05	48 289,15	52 793,37	0,00	0,00	0,00
					B	245 468,05	46 523,40	48 919,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 765,75	3 873,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 349 029,00	2 963 836,00	350 000,00	831 846,00	0,00	2 491 439,61
					B	11 349 029,00	2 963 836,00	350 000,00	831 846,00	0,00	2 491 439,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzeźnica	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2021	2022	A	789 764,00	723 836,00	0,00	0,00	0,00	12 090,90
	B				789 764,00	723 836,00	0,00	0,00	0,00	12 090,90	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/203/2022
z dnia 19 maja 2022 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	25 953,49 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	25 953,49 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	117 212,70 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	117 212,70 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 554 368,14 zł
Zwiększenie przychodów	91 259,21 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Leasing operacyjny.

Kwota długu planowana na 2022 rok wzrosła o kwotę 2 496,64 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.