

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.poz.5940 oraz art.226,227,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 279/XXX/113 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022, zmienionej Uchwała Nr 283/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r.,Nr 302/XXXIII/14 z dnia 29.05.2014r., Nr 317/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.,Nr 329/XXXVI/14 z dnia 08.08.2014r.,Nr 336/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014r.,Nr 358/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.48.2014 z dnia 10.10.2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) spłata długu w 2014r.zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, spłata długu w roku 2015 zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka bieżąca budżetu, w latach 2016-2022 nadwyżką bieżącą budżetu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 14/III/14
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	z tego:																			
	Dochoady ogółem ^x	w tym:					w tym:				w tym:									
		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																			
Formuła	[1-1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	15 235 816,53	14 719 008,45	1 387 042,00	18 641,92	1 280 166,93	709 485,00	8 447 439,00	3 198 168,93	516 808,08	32 142,91	484 665,17									
Wykonanie 2012	17 615 301,86	15 209 024,58	1 377 842,00	20 896,33	1 461 367,34	825 019,70	8 785 022,00	3 226 310,97	2 406 277,28	291 079,70	2 115 197,58									
Plan 3 kw. 2013	18 313 204,64	16 114 592,64	1 566 965,00	18 500,00	1 696 339,00	884 977,00	9 233 957,00	3 267 453,64	2 198 612,00	645 000,00	1 553 612,00									
Wykonanie 2013	18 653 945,61	16 220 121,86	1 509 835,00	17 114,98	1 771 212,20	927 339,99	9 233 957,00	3 366 094,67	2 433 823,75	923 713,72	1 510 110,03									
2014	18 700 030,77	17 511 758,77	1 645 703,00	16 900,00	2 130 683,00	986 936,00	9 522 104,00	3 864 687,77	1 188 272,00	116 100,00	1 072 172,00									
2015	17 996 774,00	16 911 134,00	1 993 728,00	18 500,00	2 136 572,00	988 000,00	9 696 784,00	2 787 267,35	1 085 640,00	110 200,00	975 440,00									
2016	17 300 090,00	17 300 090,00	2 039 584,00	18 926,00	2 185 713,00	1 010 724,00	9 919 810,00	2 851 375,00	0,00	0,00	0,00									
2017	17 663 392,00	17 663 392,00	2 082 415,00	19 323,00	2 231 613,00	1 031 949,00	10 128 126,00	2 911 254,00	0,00	0,00	0,00									
2018	18 104 977,00	18 104 977,00	2 134 475,00	19 806,00	2 287 403,00	1 057 748,00	10 381 329,00	2 984 035,00	0,00	0,00	0,00									
2019	18 539 496,00	18 539 496,00	2 185 702,00	20 281,00	2 342 301,00	1 083 134,00	10 630 481,00	3 055 652,00	0,00	0,00	0,00									
2020	18 984 444,00	18 984 444,00	2 238 159,00	20 766,00	2 398 516,00	1 109 129,00	10 885 613,00	3 128 988,00	0,00	0,00	0,00									
2021	19 440 071,00	19 440 071,00	2 291 875,00	21 266,00	2 456 080,00	1 135 748,00	11 148 868,00	3 204 084,00	0,00	0,00	0,00									
2022	19 906 633,00	19 906 633,00	2 346 880,00	21 776,00	2 515 026,00	1 163 006,00	11 414 393,00	3 280 982,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	15 958 020,38	14 239 620,40	0,00	0,00	X	174 522,02	161 703,89	0,00	0,00	0,00	1 718 399,98	
Wykonanie 2012	18 666 624,24	14 999 817,84	0,00	0,00	X	193 620,39	189 645,61	0,00	0,00	0,00	3 666 806,40	
Plan 3 kw. 2013	17 456 530,64	15 916 566,64	6 320,00	0,00	X	176 000,00	166 000,00	12 800,00	22 000,00	0,00	1 539 984,00	
Wykonanie 2013	17 253 791,79	15 709 860,88	0,00	0,00	X	164 118,43	164 118,43	12 730,61	21 757,34	0,00	1 543 930,91	
2014	18 994 743,77	16 874 773,77	6 320,00	0,00	0,00	134 200,00	134 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 119 970,00	
2015	17 921 774,00	15 509 316,00	25 277,00	0,00	0,00	168 000,00	158 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 412 458,00	
2016	16 806 590,00	15 866 030,00	25 277,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	940 560,00	
2017	17 237 392,00	16 199 217,00	17 141,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	1 038 175,00	
2018	17 667 977,00	16 604 197,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	
2019	18 132 496,00	17 002 698,00	0,00	0,00	X	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	1 129 798,00	
2020	18 585 178,00	17 410 763,00	0,00	0,00	X	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	1 174 415,00	
2021	19 001 071,00	17 828 621,00	0,00	0,00	X	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	1 172 450,00	
2022	19 461 533,00	18 256 509,00	0,00	0,00	X	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	1 205 024,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *				
				4	4.1	4.1.1	4.2								4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
LP	3		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 2011	-722 203,85	2 081 390,71	0,00	0,00	979 372,11	147 451,25	1 102 018,60	574 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-1 051 322,38	2 566 037,49	0,00	0,00	626 564,16	469 394,00	1 939 473,33	581 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	856 674,00	480 500,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 400 153,82	782 462,51	0,00	0,00	484 962,51	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-294 713,00	623 413,00	0,00	0,00	473 413,00	144 713,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	75 000,00	639 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	399 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ x		
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 2011	732 622,70	732 622,70	205 356,41	205 356,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 029 752,60	1 029 752,60	574 752,60	574 752,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	1 337 174,00	916 618,00	916 618,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 337 173,33	1 337 173,33	916 617,33	916 617,33	0,00	0,00	0,00	
2014	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	714 599,00	714 599,00	262 599,00	262 599,00	0,00	0,00	0,00	
2016	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	399 266,00	399 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	445 100,00	445 100,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	3 430 518,60	0,00	479 388,05	1 458 760,16
Wykonanie 2012	4 340 239,33	0,00	209 206,74	835 770,90
Plan 3 kw. 2013	3 400 566,00	0,00	198 026,00	281 026,00
Wykonanie 2013	3 300 566,00	0,00	510 260,98	995 223,49
2014	3 121 866,00	0,00	636 985,00	1 110 398,00
2015	3 046 866,00	0,00	1 401 818,00	1 401 818,00
2016	2 553 366,00	0,00	1 434 060,00	1 434 060,00
2017	2 127 366,00	0,00	1 464 175,00	1 464 175,00
2018	1 690 366,00	0,00	1 500 780,00	1 500 780,00
2019	1 283 366,00	0,00	1 536 798,00	1 536 798,00
2020	884 100,00	0,00	1 573 681,00	1 573 681,00
2021	445 100,00	0,00	1 611 450,00	1 611 450,00
2022	0,00	0,00	1 650 124,00	1 650 124,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		5,87%	4,52%	0,00%	4,52%	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		6,92%	3,66%	0,00%	3,66%	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		8,24%	3,05%	0,00%	3,05%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		8,05%	2,95%	0,00%	2,95%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		2,51%	2,50%	0,00%	2,50%	0,04	3,60%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
		4,99%	3,51%	0,00%	3,51%	0,08	3,82%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
		3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,08	5,68%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
		3,23%	3,23%	0,00%	3,23%	0,08	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
		2,97%	2,97%	0,00%	2,97%	0,08	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
		2,61%	2,61%	0,00%	2,61%	0,08	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
		2,38%	2,38%	0,00%	2,38%	0,08	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
		2,40%	2,40%	0,00%	2,40%	0,08	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
		2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	0,08	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 368 687,00	1 599 075,86	711 419,00	153 787,00	557 632,00	1 718 399,98	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 944 849,00	1 753 496,40	3 395 120,00	129 565,00	3 265 555,00	3 666 806,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	856 674,00	8 308 945,28	1 937 299,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 296 986,00	242 978,00
Wykonanie 2013	0,00	1 039 673,33	8 186 467,75	1 966 303,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 330 887,00	242 978,00
2014	0,00	0,00	8 388 573,86	1 991 895,00	424 465,00	0,00	424 465,00	391 920,00	1 728 060,00	0,00
2015	75 000,00	75 000,00	8 501 478,00	2 084 181,00	1 112 570,00	0,00	1 112 570,00	1 112 570,00	64 000,00	1 235 888,00
2016	493 500,00	493 500,00	8 697 012,00	2 132 117,00	291 525,00	0,00	291 525,00	291 525,00	649 035,00	0,00
2017	426 000,00	426 000,00	8 879 649,00	2 176 891,00	465 204,00	0,00	465 204,00	465 204,00	572 971,00	0,00
2018	437 000,00	437 000,00	9 101 640,00	2 231 313,00	178 172,00	0,00	178 172,00	178 172,00	885 608,00	0,00
2019	407 000,00	407 000,00	9 320 079,00	2 284 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 798,00	0,00
2020	399 266,00	399 266,00	9 543 761,00	2 339 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 415,00	0,00
2021	439 000,00	439 000,00	9 772 811,00	2 395 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 450,00	0,00
2022	445 100,00	445 100,00	10 007 358,00	2 453 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 024,00	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.

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2011	196 422,19	173 224,85	311 665,17	272 849,00	272 849,00	272 849,00	173 224,85	204 053,97	204 053,97	173 224,85	173 224,85	173 224,85	173 224,85	173 224,85
Wykonanie 2012	166 470,00	153 760,18	574 752,58	574 752,58	574 752,58	574 752,58	153 760,18	214 157,64	214 157,64	171 474,38	171 474,38	171 474,38	171 474,38	171 474,38
Plan 3 kw. 2013	236 782,00	218 581,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	218 581,00	227 234,00	227 234,00	193 148,00	193 148,00	193 148,00	193 148,00	193 148,00
Wykonanie 2013	218 217,00	202 800,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	202 800,00	208 669,00	208 669,00	177 367,00	177 367,00	177 367,00	177 367,00	177 367,00
2014	211 572,00	195 652,00	214 172,00	214 172,00	214 172,00	214 172,00	195 652,00	234 716,00	234 716,00	198 756,00	198 756,00	198 756,00	198 756,00	198 756,00
2015	73 845,35	72 061,35	975 440,00	975 440,00	975 440,00	975 440,00	72 061,35	70 525,35	70 525,35	68 741,35	68 741,35	68 741,35	68 741,35	68 741,35
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 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	w tym:		Przebieg 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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											
Wykonanie 2011	950 214,13	578 931,46		578 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 242 389,62	916 616,42		916 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	386 128,00	240 089,00		240 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 129,00	254 086,00		434 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	443 525,00	190 441,00		190 441,00	289 044,00	289 044,00	54 001,00	54 001,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 112 570,00	781 711,00		112 599,00	332 643,00	165 365,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę (za wyjątkiem projektu ustawy o co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00						
2014	0,00		0,00	0,00						
2015	0,00		0,00	0,00						
2016	0,00		0,00	0,00						
2017	0,00		0,00	0,00						
2018	0,00		0,00	0,00						
2019	0,00		0,00	0,00						
2020	0,00		0,00	0,00						
2021	0,00		0,00	0,00						
2022	0,00		0,00	0,00						

15) Przeważa 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	732 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 029 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. 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 wydzieleniu 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022, w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od dnia 29.10.2014r. do chwili obecnej.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 160.454,00 zł, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 75.452,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 43.900,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o 84.198,00 z tego zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 136.879,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o 52.681,00 zł.
3. W prognozie dla lat 2015-2022 dla planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wprowadzono dane wynikające z WPF na lata 2015-2022
4. W ramach przychodów zmniejsza się kwotę zaangażowanych w roku 2014 wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 169.200,00 zł.
5. W skutek wprowadzenia powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu. Wynosi on 294.713,00 zł.