

**Rady Gminy Brzeziny
z dnia 03.06.2016r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.poz.594) oraz art.226,227,231 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 XIV/113/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022,zmienionej Uchwałą Nr XV/124/2016,Nr XVI/126/2016 z dnia 31.03.2016r.,wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwala 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 2016r. zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżka bieżącą budżetu, w latach 2017-2022 zostanie sfinansowana nadwyżka bieżącą budżetu.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XVII/137/2016
z dnia 2016-06-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 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	
Wykonanie 2014	18 557 249,66	17 368 978,66	1 663 968,00	17 516,07	2 097 100,70	982 740,20	9 522 104,00	3 746 112,00	1 188 271,00	116 100,00	1 072 171,00	
Plan 3 kw. 2015	19 541 519,00	18 160 330,50	1 993 728,00	11 250,00	2 252 367,44	999 200,44	9 717 228,00	3 926 226,41	1 381 188,50	110 200,00	1 270 988,50	
Wykonanie 2015	19 739 525,62	18 340 234,23	2 011 111,00	13 898,83	2 266 231,25	1 036 536,59	9 717 228,00	3 983 803,57	1 399 291,39	87 598,37	1 311 693,02	
2016	20 353 105,90	20 097 605,90	2 163 053,00	13 530,00	2 368 100,00	1 015 000,00	9 842 292,00	5 351 035,90	255 500,00	107 500,00	148 000,00	
2017	18 532 124,00	18 532 124,00	2 238 576,00	14 058,00	2 457 339,00	1 054 585,00	10 407 506,00	3 069 236,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 273 409,00	19 273 409,00	2 328 119,00	14 620,00	2 555 633,00	1 096 768,00	10 823 806,00	3 192 005,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 025 072,00	20 025 072,00	2 418 916,00	15 190,00	2 655 303,00	1 139 542,00	11 245 934,00	3 316 493,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 786 025,00	20 786 025,00	2 510 835,00	15 767,00	2 756 205,00	1 182 845,00	11 673 279,00	3 442 520,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 555 108,00	21 555 108,00	2 603 736,00	16 350,00	2 858 185,00	1 226 610,00	12 105 190,00	3 569 893,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 309 537,00	22 309 537,00	2 694 867,00	16 922,00	2 958 221,00	1 269 541,00	12 528 872,00	3 694 839,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	2.1.1.1	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 2013	17 253 791,79	15 709 860,88	0,00	0,00	0,00	164 118,43	164 118,43	12 730,61	21 757,34	1 543 930,91
Wykonanie 2014	18 417 003,89	16 300 437,26	0,00	0,00	0,00	122 387,64	122 237,64	205,33	0,00	2 116 566,63
Plan 3 kw. 2015	20 086 788,00	17 232 560,10	18 958,00	0,00	0,00	123 000,00	122 000,00	3 000,00	0,00	2 854 227,90
Wykonanie 2015	19 747 851,83	16 998 046,83	0,00	0,00	0,00	109 268,97	109 156,37	9 492,39	0,00	2 749 805,00
2016	20 340 876,90	18 981 036,88	25 277,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 359 840,02
2017	18 118 124,00	16 666 662,98	17 141,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 451 461,02
2018	18 848 409,00	17 088 543,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 759 866,00
2019	19 643 072,00	17 515 757,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 127 315,00
2020	20 411 759,00	17 953 651,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 458 108,00
2021	21 116 108,00	18 402 492,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 713 616,00
2022	21 864 437,00	18 862 554,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 001 883,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2014	140 245,77	995 443,00	0,00	0,00	845 443,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-545 269,00	1 928 980,00	0,00	0,00	620 269,00	470 269,00	1 308 711,00	75 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-8 326,21	2 060 989,46	0,00	0,00	844 488,77	8 326,21	1 216 500,69	0,00	0,00	0,00
2016	12 229,00	480 271,00	0,00	0,00	480 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 266,00	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
2022	445 100,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 337 173,33	1 337 173,33	916 617,33	916 617,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 383 711,00	1 383 711,00	931 711,00	931 711,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 366 500,69	1 366 500,69	914 500,69	914 500,69	0,00	0,00	0,00
2016	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 266,00	374 266,00	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 przekształcanych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 300 566,00	0,00	510 260,98	995 223,49
Wykonanie 2014	3 121 866,00	0,00	1 068 541,40	1 913 984,40
Plan 3 kw. 2015	3 046 866,00	0,00	927 770,40	1 548 039,40
Wykonanie 2015	2 971 866,00	0,00	1 342 187,40	2 186 676,17
2016	2 479 366,00	0,00	1 116 569,02	1 596 840,02
2017	2 065 366,00	0,00	1 865 461,02	1 865 461,02
2018	1 640 366,00	0,00	2 184 866,00	2 184 866,00
2019	1 258 366,00	0,00	2 509 315,00	2 509 315,00
2020	884 100,00	0,00	2 832 374,00	2 832 374,00
2021	445 100,00	0,00	3 152 616,00	3 152 616,00
2022	0,00	0,00	3 446 983,00	3 446 983,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,05%	2,95%	0,00	2,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,80%	3,02%	0,00	3,02%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,48%	2,79%	0,00	2,79%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,06	6,46%	7,10%	TAK	TAK
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,10	5,90%	6,54%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,11	7,13%	7,77%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,13	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,14	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,15	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,15	13,60%	13,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 271 440,27	1 945 445,75	424 400,09	0,00	424 400,09	424 400,09	1 724 710,04	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 682 135,25	2 104 267,00	1 094 836,00	0,00	1 094 836,00	1 176 560,00	445 018,70	1 232 649,20		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 575 219,79	2 107 850,11	1 318 322,93	223 722,00	1 094 600,93	1 176 324,59	506 954,95	1 066 525,46		
2016	12 229,00	12 229,00	8 912 696,04	2 109 575,00	1 104 191,02	447 444,00	656 747,02	651 661,00	703 093,00	5 086,02		
2017	414 000,00	414 000,00	9 006 045,00	2 138 283,00	1 221 558,02	223 722,00	997 836,02	992 750,00	453 625,00	5 086,02		
2018	425 000,00	425 000,00	9 231 196,00	2 191 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 866,00	0,00		
2019	382 000,00	382 000,00	9 461 976,00	2 246 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 315,00	0,00		
2020	374 266,00	374 266,00	9 698 525,00	2 302 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 108,00	0,00		
2021	439 000,00	439 000,00	9 940 988,00	2 360 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 616,00	0,00		
2022	445 100,00	445 100,00	10 189 513,00	2 419 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 883,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	218 217,00	202 800,00	202 800,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	208 669,00	177 367,00	177 367,00
Wykonanie 2014	188 835,00	175 140,30	175 140,30	214 171,00	214 171,00	214 171,00	211 582,80	178 244,30	178 244,30
Plan 3 kw. 2015	251 899,58	223 375,35	223 375,35	1 090 988,50	1 079 480,69	1 079 480,69	248 795,58	220 271,35	220 271,35
Wykonanie 2015	205 527,93	180 815,24	180 815,24	1 061 693,02	1 536 762,74	1 536 762,74	202 423,93	177 711,24	177 711,24
2016	20 964,00	20 964,00	20 964,00	0,00	0,00	0,00	20 964,00	20 964,00	20 964,00
2017	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
2019	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
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	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:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi 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	
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 2013	434 129,00	254 086,00	434 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	443 460,04	190 440,32	190 440,32	285 358,32	285 358,32	50 378,73	50 378,73	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 253 278,70	882 005,68	882 005,69	371 273,01	371 273,01	206 992,01	206 992,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 223 859,76	857 199,69	857 199,69	366 660,07	366 660,07	164 045,93	164 045,93	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
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	

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 366 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 266,00	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
2022	445 100,00	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 wyczerpanie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XVII/137/2016
z dnia 2016-06-03

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	2 587 116,04	1 104 191,02	1 221 558,02	0,00	0,00	2 325 749,04
					b	2 587 116,04	1 401 991,02	923 758,02	0,00	0,00	2 325 749,04
					c	0,00	-297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					b	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 692 228,04	656 747,02	997 836,02	0,00	0,00	1 654 583,04
					b	1 692 228,04	954 547,02	700 036,02	0,00	0,00	1 654 583,04
					c	0,00	-297 800,00	297 800,00	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	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
1.1.1	- 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	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	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	2 587 116,04	1 104 191,02	1 221 558,02	0,00	0,00	2 325 749,04
					b	2 587 116,04	1 401 991,02	923 758,02	0,00	0,00	2 325 749,04
					c	0,00	-297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					b	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny - Ochrona środowiska 90002	Urząd Gminy	2015	2017	a	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					b	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 692 228,04	656 747,02	997 836,02	0,00	0,00	1 654 583,04
					b	1 692 228,04	954 547,02	700 036,02	0,00	0,00	1 654 583,04
					c	0,00	-297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko -Wieś gm.Brzeziny 01010 - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2017	a	1 324 125,00	320 275,00	992 750,00	0,00	0,00	1 313 025,00
					b	1 324 125,00	618 075,00	694 950,00	0,00	0,00	1 313 025,00
					c	0,00	-297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa w latach 2016-2017 bazy Śmigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 85154 - Zwiększenie zabezpieczenia medycznego na terenie południowo wschodniej Wielkopolski	Urząd Gminy	2016	2017	a	10 172,04	5 086,02	5 086,02	0,00	0,00	10 172,04
					b	10 172,04	5 086,02	5 086,02	0,00	0,00	10 172,04
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 75023	Urząd Gminy	2014	2016	a	59 114,00	50 894,00	0,00	0,00	0,00	50 894,00
					b	59 114,00	50 894,00	0,00	0,00	0,00	50 894,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110	Urząd Gminy	2014	2016	a	58 707,00	49 217,00	0,00	0,00	0,00	49 217,00
					b	58 707,00	49 217,00	0,00	0,00	0,00	49 217,00
					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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki 70005 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 70005	Urząd Gminy	2014	2016	a	240 110,00	231 275,00	0,00	0,00	0,00	231 275,00
					b	240 110,00	231 275,00	0,00	0,00	0,00	231 275,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

I. Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 (Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr XV/124/2016 z dnia 31.03.2016r.).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 310.831,90 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o 123.000,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. zwiększając wydatki ogółem o kwotę 433.831,90 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 400.831,90 zł, wydatki majątkowe o kwotę 33.000,00 zł.

Wartości na lata 2017-2022 pozostawiono bez zmian.

Przedsięwzięcia

Zmniejsza się plan wydatków o 297.800,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko –Wieś gm. Brzeziny”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwoleń na realizację powyższej inwestycji. W roku bieżącym zaplanowano zapłatę za sporządzenie dokumentacji, za zakup gruntu oraz za wykonanie odwiertu. Pozostałe koszty będą poniesione w roku następnym.