

**Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2016r.****w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2026****Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. 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 z dnia 26.02.2016r.,Nr XVI/126/2016 z dnia 31.03.2016r. Nr XVII/137/2016 z dnia 03.06.2016r.,Nr 144/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r. Nr XIX/148/2016 z dnia 08.09.2016r.oraz zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.33.2016 z dnia 20.07.2016r.,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 przeznaczenia nadwyżki 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 nadwyżką bieżącą budżetu, w latach 2017-2018 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2019-2026 nadwyżką bieżącą budżetu.

§ 2**Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.****§ 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 XX/155/2016
z dnia 2016-10-20

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	22 282 521,67	21 969 021,67	2 163 053,00	25 030,00	2 472 554,00	1 085 000,00	9 850 292,00	7 100 001,67	313 500,00	107 500,00	206 000,00	
2017	18 939 344,00	18 670 816,00	2 238 576,00	26 606,00	2 568 983,00	1 127 315,00	10 407 506,00	3 069 236,00	268 528,00	50 000,00	218 528,00	
2018	19 459 973,00	19 439 973,00	2 328 119,00	27 644,00	2 669 173,00	1 171 280,00	10 823 806,00	3 192 005,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	20 065 072,00	20 065 072,00	2 418 916,00	28 722,00	2 655 303,00	1 139 542,00	11 245 934,00	3 316 493,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 826 025,00	20 826 025,00	2 510 835,00	29 842,00	2 756 205,00	1 182 845,00	11 673 279,00	3 442 520,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 595 108,00	21 595 108,00	2 603 736,00	28 678,00	2 858 185,00	1 226 610,00	12 105 190,00	3 569 893,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 349 537,00	22 349 537,00	2 694 867,00	29 681,00	2 958 221,00	1 269 541,00	12 528 872,00	3 694 839,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 573 032,00	22 573 032,00	2 721 816,00	29 978,00	2 987 803,00	1 282 236,00	12 654 160,00	3 731 787,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 798 762,00	22 798 762,00	2 749 034,00	30 278,00	3 017 681,00	1 295 058,00	12 780 702,00	3 997 583,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 026 750,00	23 026 750,00	2 776 524,00	30 581,00	3 047 858,00	1 308 009,00	12 908 509,00	4 037 559,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 257 017,00	23 257 017,00	2 804 289,00	30 887,00	3 078 337,00	1 321 089,00	13 037 594,00	4 077 935,00	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:		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	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⁾			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	22 121 138,67	20 902 038,67	13 277,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 219 100,00
2017	19 875 344,00	16 824 436,00	17 141,00	0,00	0,00	231 922,00	204 922,00	0,00	0,00	3 050 908,00
2018	19 729 473,00	17 185 137,00	0,00	0,00	0,00	235 982,00	221 092,00	0,00	0,00	2 544 336,00
2019	19 620 572,00	17 617 179,00	0,00	0,00	x	194 422,00	194 422,00	0,00	0,00	2 003 393,00
2020	20 384 759,00	18 046 597,00	0,00	0,00	x	167 946,00	167 946,00	0,00	0,00	2 338 162,00
2021	21 091 108,00	18 482 198,00	0,00	0,00	x	137 706,00	137 706,00	0,00	0,00	2 608 910,00
2022	21 834 437,00	18 945 354,00	0,00	0,00	x	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	2 889 083,00
2023	22 128 032,00	19 134 808,00	0,00	0,00	x	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	2 993 224,00
2024	22 353 762,00	19 326 156,00	0,00	0,00	x	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	3 027 606,00
2025	22 581 750,00	19 519 418,00	0,00	0,00	x	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	3 062 332,00
2026	22 812 017,00	19 714 612,00	0,00	0,00	x	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	3 097 405,00

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 zaciąganiem 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	161 383,00	331 117,00	0,00	0,00	331 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-936 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	936 000,00	0,00	0,00
2018	-269 500,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 500,00	269 500,00	0,00	0,00
2019	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	441 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 000,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	441 266,00	441 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 100,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 000,00	445 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
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	1 066 983,00	1 398 100,00
2017	3 415 366,00	0,00	1 846 380,00	1 846 380,00
2018	3 684 866,00	0,00	2 254 836,00	2 254 836,00
2019	3 240 366,00	0,00	2 447 893,00	2 447 893,00
2020	2 799 100,00	0,00	2 779 428,00	2 779 428,00
2021	2 295 100,00	0,00	3 112 910,00	3 112 910,00
2022	1 780 000,00	0,00	3 404 183,00	3 404 183,00
2023	1 335 000,00	0,00	3 438 224,00	3 438 224,00
2024	890 000,00	0,00	3 472 606,00	3 472 606,00
2025	445 000,00	0,00	3 507 332,00	3 507 332,00
2026	0,00	0,00	3 542 405,00	3 542 405,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	2,72%	2,72%	505,00	2,72%	0,05	6,46%	7,10%	TAK	TAK
2017	3,36%	3,36%	2 155,00	3,37%	0,10	5,65%	6,30%	TAK	TAK
2018	3,58%	3,58%	2 095,00	3,59%	0,12	6,86%	7,51%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	1 518,00	3,19%	0,12	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,13	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,14	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,15	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,15	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,15	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,15	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,15	15,23%	15,23%	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	161 383,00	161 383,00	8 958 351,04	2 143 781,00	979 151,00	451 444,00	527 707,00	527 707,00	691 393,00	0,00		
2017	0,00	0,00	9 006 045,00	2 138 283,00	3 310 630,00	259 722,00	3 050 908,00	3 050 908,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	9 231 196,00	2 191 740,00	2 544 336,00	0,00	2 544 336,00	2 544 336,00	0,00	0,00		
2019	444 500,00	444 500,00	9 461 976,00	2 246 534,00	862 750,00	0,00	862 750,00	0,00	1 140 643,00	0,00		
2020	441 266,00	441 266,00	9 698 525,00	2 302 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 162,00	0,00		
2021	504 000,00	504 000,00	9 940 988,00	2 360 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 910,00	0,00		
2022	515 100,00	515 100,00	10 189 513,00	2 419 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 083,00	0,00		
2023	445 000,00	445 000,00	10 291 408,00	2 443 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 224,00	0,00		
2024	445 000,00	445 000,00	10 394 322,00	2 467 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 606,00	0,00		
2025	445 000,00	445 000,00	10 498 265,00	2 492 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 332,00	0,00		
2026	445 000,00	445 000,00	10 603 248,00	2 517 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 405,00	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	36 162,00	36 162,00	36 162,00
2017	0,00	0,00	0,00	218 528,00	218 528,00	218 528,00	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
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
2026	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:	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 ¹⁵⁾	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		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	15 000,00	9 544,50	9 544,50	5 455,50	5 455,50	5 455,50	5 455,50	0,00	0,00
2017	330 000,00	208 983,50	208 983,50	121 016,50	121 016,50	121 016,50	121 016,50	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
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
2026	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
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
2026	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 XX/155/2016
z dnia 2016-10-20

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	8 089 234,00	979 151,00	3 310 630,00	2 544 336,00	862 750,00	7 276 312,00
					b	2 921 944,00	994 105,00	1 681 472,00	0,00	0,00	2 660 577,00
					c	5 167 290,00	-14 954,00	1 629 158,00	2 544 336,00	862 750,00	4 615 735,00
1.a	- wydatki bieżące				a	934 888,00	451 444,00	259 722,00	0,00	0,00	711 166,00
					b	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					c	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	7 154 346,00	527 707,00	3 050 908,00	2 544 336,00	862 750,00	6 565 146,00
					b	2 027 056,00	546 661,00	1 457 750,00	0,00	0,00	1 989 411,00
					c	5 127 290,00	-18 954,00	1 593 158,00	2 544 336,00	862 750,00	4 575 735,00
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	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					b	345 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					c	15 000,00	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	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					b	345 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					c	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny - ulica Klonowa oraz cześć ulicy Jodłowej i Dębowej 60016 - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu do cmentarza parafialnego wszystkim mieszkańcom gminy i osobom przyjezdnym, a także stworzenie sprawnego połączenia z drogą powiatową nr 6232P	Urząd Gminy	2016	2017	a	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					b	345 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					c	15 000,00	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

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							
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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	7 729 234,00	964 151,00	2 965 630,00	2 544 336,00	862 750,00	6 931 312,00
					b	2 576 944,00	979 105,00	1 336 472,00	0,00	0,00	2 315 577,00
					c	5 152 290,00	-14 954,00	1 629 158,00	2 544 336,00	862 750,00	4 615 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	934 888,00	451 444,00	259 722,00	0,00	0,00	711 166,00
					b	894 888,00	447 444,00	223 722,00	0,00	0,00	671 166,00
					c	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny 75095	Urząd Gminy	2016	2017	a	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	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	6 794 346,00	512 707,00	2 705 908,00	2 544 336,00	862 750,00	6 220 146,00
					b	1 682 056,00	531 661,00	1 112 750,00	0,00	0,00	1 644 411,00
					c	5 112 290,00	-18 954,00	1 593 158,00	2 544 336,00	862 750,00	4 575 735,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko -Wieś gm.Brzeziny 01010 - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2019	a	1 345 950,00	222 100,00	0,00	250 000,00	862 750,00	1 112 750,00
					b	1 324 125,00	200 275,00	1 112 750,00	0,00	0,00	1 313 025,00
					c	21 825,00	21 825,00	-1 112 750,00	250 000,00	862 750,00	-200 275,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny 01010 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2018	a	4 575 848,00	210 000,00	2 703 408,00	1 531 440,00	0,00	4 234 848,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 575 848,00	210 000,00	2 703 408,00	1 531 440,00	0,00	4 234 848,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu:1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:Brzeziny,Godziesze Wielkie, Liskow,Opatówek Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznejna terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 80110 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach uży	Urząd Gminy	2014	2018	a	85 691,00	21 107,00	0,00	55 094,00	0,00	85 691,00
					b	58 707,00	49 217,00	0,00	0,00	0,00	49 217,00
					c	26 984,00	-28 110,00	0,00	55 094,00	0,00	36 474,00

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							
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Liskow, Opatówek, Szczytniki 70005 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 70005</i>	Urząd Gminy	2014	2018	a	607 079,00	28 000,00	2 500,00	567 744,00	0,00	607 079,00
					b	240 110,00	231 275,00	0,00	0,00	0,00	231 275,00
					c	366 969,00	-203 275,00	2 500,00	567 744,00	0,00	375 804,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w ramach projektu: 1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Liskow, Opatówek, Szczytniki. 2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 75023 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 75023</i>	Urząd Gminy	2014	2018	a	179 778,00	31 500,00	0,00	140 058,00	0,00	179 778,00
					b	59 114,00	50 894,00	0,00	0,00	0,00	50 894,00
					c	120 664,00	-19 394,00	0,00	140 058,00	0,00	128 884,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2026 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, jakie miały miejsce w okresie od uchwalenia zmian w WPF na lata 2016-2022 tj, od Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XIX/148/2016.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z zaplanowaniem nowych przedsięwzięć na lata 2016-2019, wydłużono WPF do roku 2026.

Dochody i wydatki objęte prognozą

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 573.264,79 zł, powyższe dochody dotyczą zmian planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W roku 2017 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 124.192,00 zł tj.00,67%, dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 50.000,00 zł.

W roku 2018 zwiększono plan dochodów bieżących o 126.564,00 zł, tj. o 0,66 % oraz zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.

W latach 2019-2022 plan dochodów pozostawiono bez zmian. W latach 2023-2026 zwiększono dochody w stosunku do roku 2022 o 1 %.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć finansowych w latach 2016-2019, i koniecznością zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmianie uległy wydatki przeznaczone na obsługę długu oraz plan wydatków majątkowych.

W roku 2016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 669.064,79 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 194.954,00 zł.

W związku z zaciągnięciem przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” pożyczki w WFOSiGW zwiększa się w latach 2016-2019 kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 157.773,02 zł, oraz plan wydatków majątkowych o 1.366.418,98 zł. W 2018 roku plan wydatków bieżących zwiększono o 96.594,00 zł, tj. o 0,57 %.Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 744.470,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W ramach przychodów w roku bieżącym zmniejsza się plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 99.154,00 zł. W roku 2017 zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 1.350.000,00 zł, w roku następnym w wysokości 744.500,00 zł.

Spłatę powyższych zobowiązań zaplanowano na lata 2018-2026.

Spłata długu

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami w latach 2017-2026 zmianie uległy także kwoty długu.

Spłata długu w 2016r. zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżką bieżącą budżetu, w latach 2017-2018 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2019-2026 nadwyżką bieżącą budżetu.

II. Przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych

Wydatki majątkowe

Zwiększa się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 15.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej".

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione 1.1 i 1.2 ,z tego Wydatki bieżące

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na realizację „ Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny. Na powyższy projekt Gmina złożyła wniosek do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmienia się limity wydatków na lata 2016-2019 dotyczące zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko- Wieś gm. Brzeziny”.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2014-2018.

Na powyższe zadanie Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie do WRPO na lata 2014-2020.Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa. Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4.575.848,00 zł i stanowią wkład własny Gminy. Natomiast całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wniosą 8.994.582,00 zł.

Zmienia się limity wydatków oraz nazwy dotyczące następujących zadań :

-Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu:

1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin; Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.2Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej. Okres realizacji 2014-2018.

-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu:

1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin; Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej. Okres realizacji 2014-2018.

-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w ramach projektu:

1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin; Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej. Okres realizacji 2014-2018.

Na powyższe zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO na lata 2014-2020.Oś priorytetowa 3.Energia. Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz do Program Priorytetowy NFOSiGW pt.” System zielonych inwestycji GIS, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej .

Zaplanowane nakłady finansowe zadania wynoszą 514.617,00 zł i stanowią wkład własny Gminy. Natomiast całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wniosą 1.268.497,20 zł.