

**Rady Gminy Brzeziny
z dnia 14.12.2016r.****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 (tj.Dz.U z 2016 r. poz.446) 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.,Nr XX/155/2016 z dnia 20.10.2016 r.,Nr XXI/160/2016 z dnia 31.10.2016r., Nr XXII/171/2016 z dnia 14.12.2016r., Nr XXII/172/2016 z dnia 14.12.2016r.,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.**

za organ stanowiący Karol Bakacz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/175/2016
z dnia 2016-12-14

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	23 041 708,45	22 779 308,45	2 163 053,00	25 030,00	2 556 534,00	1 147 334,00	9 850 292,00	7 819 188,45	262 400,00	56 400,00	206 000,00	
2017	23 010 000,00	22 431 472,00	2 503 415,00	27 000,00	2 558 512,00	1 166 115,00	9 629 226,00	7 423 736,00	578 528,00	360 000,00	218 528,00	
2018	23 363 730,00	23 283 868,00	2 598 545,00	28 026,00	2 655 735,00	1 210 427,00	9 995 137,00	7 705 838,00	79 862,00	79 862,00	0,00	
2019	24 191 939,00	24 191 939,00	2 699 888,00	29 119,00	2 759 309,00	1 257 634,00	10 384 947,00	8 006 366,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 135 425,00	25 135 425,00	2 805 184,00	30 225,00	2 866 922,00	1 306 682,00	10 789 960,00	8 318 614,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 065 436,00	26 065 436,00	2 908 976,00	31 374,00	2 972 988,00	1 355 029,00	11 189 189,00	8 626 402,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 003 792,00	27 003 792,00	3 013 699,00	32 503,00	3 080 026,00	1 403 810,00	11 592 000,00	8 936 954,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 894 918,00	27 894 918,00	3 113 151,00	33 576,00	3 181 667,00	1 450 136,00	11 974 536,00	9 231 873,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 787 555,00	28 787 555,00	3 212 772,00	34 650,00	3 283 480,00	1 496 540,00	12 357 721,00	9 527 293,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 679 969,00	29 679 969,00	3 312 368,00	35 724,00	3 385 268,00	1 542 933,00	12 740 810,00	9 822 639,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 570 368,00	30 570 368,00	3 411 739,00	36 795,00	3 486 826,00	1 589 221,00	13 123 034,00	10 117 318,00	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	22 908 325,45	21 666 800,45	6 640,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 241 525,00
2017	24 296 000,00	21 032 819,96	17 141,00	0,00	0,00	222 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 263 180,04
2018	23 955 746,00	21 411 410,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 544 336,00
2019	23 692 923,00	21 882 461,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 810 462,00
2020	24 661 159,00	22 429 523,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 231 636,00
2021	25 526 436,00	22 990 261,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 536 175,00
2022	26 458 692,00	23 565 018,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 893 674,00
2023	27 319 918,00	24 154 143,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 165 775,00
2024	28 212 555,00	24 757 997,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	3 454 558,00
2025	29 104 969,00	25 376 947,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 728 022,00
2026	29 995 368,00	26 011 371,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 983 997,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	133 383,00	359 117,00	0,00	0,00	359 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 286 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00
2018	-592 016,00	1 067 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 016,00	592 016,00	0,00	0,00
2019	499 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	575 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
			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. 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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	499 016,00	499 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 266,00	474 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 100,00	545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	575 000,00	575 000,00	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	1 112 508,00	1 471 625,00
2017	3 765 366,00	0,00	1 398 652,04	1 398 652,04
2018	4 357 382,00	0,00	1 872 458,00	1 872 458,00
2019	3 858 366,00	0,00	2 309 478,00	2 309 478,00
2020	3 384 100,00	0,00	2 705 902,00	2 705 902,00
2021	2 845 100,00	0,00	3 075 175,00	3 075 175,00
2022	2 300 000,00	0,00	3 438 774,00	3 438 774,00
2023	1 725 000,00	0,00	3 740 775,00	3 740 775,00
2024	1 150 000,00	0,00	4 029 558,00	4 029 558,00
2025	575 000,00	0,00	4 303 022,00	4 303 022,00
2026	0,00	0,00	4 558 997,00	4 558 997,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [2.1.15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	2,60%	2,60%	505,00	2,60%	0,05	6,46%	7,10%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	2 155,00	2,71%	0,08	5,59%	6,23%	TAK	TAK
2018	3,06%	3,06%	2 095,00	3,07%	0,08	6,01%	6,65%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	1 518,00	2,95%	0,10	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,11	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,12	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,13	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,13	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,14	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,15	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,15	13,97%	13,97%	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	133 383,00	133 383,00	8 965 061,09	2 191 924,00	1 061 369,00	451 444,00	609 925,00	529 207,00	708 318,00	4 000,00		
2017	0,00	0,00	9 065 708,00	2 139 334,96	3 459 630,00	259 722,00	3 199 908,00	3 199 908,00	53 100,00	10 172,04		
2018	0,00	0,00	9 228 891,00	2 177 843,00	2 544 336,00	0,00	2 544 336,00	2 544 336,00	0,00	0,00		
2019	499 016,00	499 016,00	9 431 927,00	2 225 756,00	862 750,00	0,00	862 750,00	0,00	947 712,00	0,00		
2020	474 266,00	474 266,00	9 667 725,00	2 281 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 636,00	0,00		
2021	539 000,00	539 000,00	9 909 418,00	2 338 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 175,00	0,00		
2022	545 100,00	545 100,00	10 157 153,00	2 396 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 674,00	0,00		
2023	575 000,00	575 000,00	10 411 082,00	2 456 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 775,00	0,00		
2024	575 000,00	575 000,00	10 671 359,00	2 518 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 558,00	0,00		
2025	575 000,00	575 000,00	10 938 143,00	2 581 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 022,00	0,00		
2026	575 000,00	575 000,00	11 211 597,00	2 645 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 997,00	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		
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	345 000,00	208 983,50	208 983,50	136 017,00	136 017,00	136 017,00	136 017,00	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	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
				splata 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 XXII/175/2016
z dnia 2016-12-14

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	8 318 952,00	1 061 369,00	3 459 630,00	2 544 336,00	862 750,00	7 703 085,00
					b	8 089 234,00	979 151,00	3 310 630,00	2 544 336,00	862 750,00	7 471 867,00
					c	229 718,00	82 218,00	149 000,00	0,00	0,00	231 218,00
1.a	- wydatki bieżące				a	934 888,00	451 444,00	259 722,00	0,00	0,00	711 166,00
					b	934 888,00	451 444,00	259 722,00	0,00	0,00	711 166,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	7 384 064,00	609 925,00	3 199 908,00	2 544 336,00	862 750,00	6 991 919,00
					b	7 154 346,00	527 707,00	3 050 908,00	2 544 336,00	862 750,00	6 760 701,00
					c	229 718,00	82 218,00	149 000,00	0,00	0,00	231 218,00
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	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					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	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					b	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					c	0,00	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	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					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

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	7 958 952,00	1 046 369,00	3 114 630,00	2 544 336,00	862 750,00	7 358 085,00
					b	7 729 234,00	964 151,00	2 965 630,00	2 544 336,00	862 750,00	7 126 867,00
					c	229 718,00	82 218,00	149 000,00	0,00	0,00	231 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	934 888,00	451 444,00	259 722,00	0,00	0,00	711 166,00
					b	934 888,00	451 444,00	259 722,00	0,00	0,00	711 166,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny 75095- aktywizacja społeczeństwa i	Urząd Gminy	2016	2017	a	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					b	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 024 064,00	594 925,00	2 854 908,00	2 544 336,00	862 750,00	6 646 919,00
					b	6 794 346,00	512 707,00	2 705 908,00	2 544 336,00	862 750,00	6 415 701,00
					c	229 718,00	82 218,00	149 000,00	0,00	0,00	231 218,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul.Kaliskiej w Brzezinach 90015 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	a	171 000,00	42 000,00	129 000,00	0,00	0,00	171 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	171 000,00	42 000,00	129 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	a	58 718,00	38 718,00	20 000,00	0,00	0,00	58 718,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	58 718,00	38 718,00	20 000,00	0,00	0,00	58 718,00
1.3.2.3	Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięgonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska 01010 - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2019	a	1 345 950,00	223 600,00	0,00	250 000,00	862 750,00	1 336 350,00
					b	1 345 950,00	222 100,00	0,00	250 000,00	862 750,00	1 334 850,00
					c	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

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	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	4 575 848,00	210 000,00	2 703 408,00	1 531 440,00	0,00	4 234 848,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek Szczytniki.j 80110 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110	Urząd Gminy	2014	2018	a	85 691,00	21 107,00	0,00	55 094,00	0,00	76 201,00
					b	85 691,00	21 107,00	0,00	55 094,00	0,00	76 201,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu: Termomodernizacja budynku 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	2018	a	607 079,00	28 000,00	2 500,00	567 744,00	0,00	598 244,00
					b	607 079,00	28 000,00	2 500,00	567 744,00	0,00	598 244,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 75023 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 75023	Urząd Gminy	2014	2018	a	179 778,00	31 500,00	0,00	140 058,00	0,00	171 558,00
					b	179 778,00	31 500,00	0,00	140 058,00	0,00	171 558,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

1

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2026 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2026 (Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr XXI/160/2016 z dnia 30.10.2016r).

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 627.919,00 zł, zmniejsza się plan ze sprzedaży majątku o kwotę 51.100,00 zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 23.041,708,45 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.908.325,45 zł.

Dla prognozy w latach 2017 – 2026 przyjęto, co następuje:

– poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych CPI) w badanym okresie:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Inflacja
101,3	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

– poziom PKB w badanym okresie:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PKB
103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1	103,0	103,0

Dochody bieżące w latach 2017-2026 przeliczono w oparciu o wskaźniki PKB, wydatki o poziom inflacji. Poszczególne wartości dochodów i wydatków budżetu oparto na wyliczeniach do projektu budżetu na 2017r.

W ramach wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe zaplanowano wydatki bieżące:

Wydatki majątkowe:

– „Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach”, okres realizacji to lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 171.000,00 zł, z tego limit na 2016 rok- 42.000,00 zł, limit na 2017 r. 129.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 129.000,00 zł.

– „Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych”, realizacja przewidziana na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 58.718,00 zł, limit wydatków na rok 2016 wynosi 38.718,00 zł, limit na 2017 r. 20.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 20.000,00 zł.