

**Uchwała Nr XXVI/218/2017
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na
lata 2017-2026**

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2016r.,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 uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XXIII/192/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017-2026,zmienionej Uchwałą Nr XXIV/198/2017 z dnia 28.02.2017r.wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

"Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Spłata długu w latach 2017-2018 zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast 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 XXVI/218/2017
z dnia 2017-03-30

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]											
2017	23 490 138,00	22 911 610,00	2 502 369,00	27 000,00	2 554 558,00	1 162 161,00	9 908 994,00	7 590 718,00	578 528,00	360 000,00	218 528,00	
2018	23 419 045,00	23 339 183,00	2 598 545,00	28 026,00	2 655 735,00	1 210 427,00	9 995 137,00	7 761 153,00	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	30 255,00	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	2 972 998,00	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]									
2017	24 933 390,00	21 469 509,96	17 141,00	0,00	0,00	200 406,00	168 406,00	0,00	0,00	3 463 880,04
2018	24 011 061,00	21 466 725,00	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:	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]								
2017	-1 443 252,00	1 857 252,00	0,00	0,00	157 252,00	157 252,00	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:			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]				
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 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])
2017	3 765 366,00	0,00	1 442 100,04	1 599 352,04
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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,55%	2,55%	2 155,00	2,56%	0,08	6,45%	7,02%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	2 095,00	3,06%	0,08	6,88%	7,45%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	1 518,00	2,95%	0,10	7,25%	7,82%	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	9,55%	9,55%	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	9 133 043,00	2 150 434,96	3 804 467,00	579 559,00	3 224 908,00	3 224 908,00	228 800,00	10 172,04		
2018	0,00	0,00	9 228 891,00	2 177 843,00	2 599 651,00	55 315,00	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	2 281 400,00	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									
2017	138 459,00	138 459,00	138 459,00	218 528,00	218 528,00	218 528,00	132 115,00	132 115,00	132 115,00
2018	52 815,00	52 815,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	55 315,00	55 315,00	55 315,00
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									
2017	345 000,00	208 983,00	208 983,00	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									
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 długi 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							
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 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 XXVI/218/2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	8 749 104,00	3 804 467,00	2 599 651,00	862 750,00	0,00	7 266 868,00
					b	8 661 674,00	3 769 852,00	2 546 836,00	862 750,00	0,00	7 179 438,00
					c	87 430,00	34 615,00	52 815,00	0,00	0,00	87 430,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 310 040,00	579 559,00	55 315,00	0,00	0,00	634 874,00
					b	1 167 610,00	489 944,00	2 500,00	0,00	0,00	492 444,00
					c	142 430,00	89 615,00	52 815,00	0,00	0,00	142 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	7 439 064,00	3 224 908,00	2 544 336,00	862 750,00	0,00	6 631 994,00
					b	7 494 064,00	3 279 908,00	2 544 336,00	862 750,00	0,00	6 686 994,00
					c	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
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	551 430,00	477 115,00	55 315,00	0,00	0,00	532 430,00
					b	404 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
					c	147 430,00	92 115,00	55 315,00	0,00	0,00	147 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	191 430,00	132 115,00	55 315,00	0,00	0,00	187 430,00
					b	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					c	147 430,00	92 115,00	55 315,00	0,00	0,00	147 430,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny 75095 - aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	a	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					b	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	a	147 430,00	92 115,00	55 315,00	0,00	0,00	147 430,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	147 430,00	92 115,00	55 315,00	0,00	0,00	147 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	360 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
					b	360 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
					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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny - ulica Klonowa oraz część 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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
					b	360 000,00	345 000,00	0,00	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
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	8 197 674,00	3 327 352,00	2 544 336,00	862 750,00	0,00	6 734 438,00
					b	8 257 674,00	3 384 852,00	2 546 836,00	862 750,00	0,00	6 794 438,00
					c	-60 000,00	-57 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	1 118 610,00	447 444,00	0,00	0,00	0,00	447 444,00
					b	1 123 610,00	449 944,00	2 500,00	0,00	0,00	452 444,00
					c	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim 85214 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
					c	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-5 000,00
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	1 118 610,00	447 444,00	0,00	0,00	0,00	447 444,00
					b	1 118 610,00	447 444,00	0,00	0,00	0,00	447 444,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	7 079 064,00	2 879 908,00	2 544 336,00	862 750,00	0,00	6 286 994,00
					b	7 134 064,00	2 934 908,00	2 544 336,00	862 750,00	0,00	6 341 994,00
					c	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinne przy ul.Kaliskiej w Brzezinach 90015 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	a	116 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
					b	171 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
					c	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	a	58 718,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					b	58 718,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 950,00	55 000,00	250 000,00	862 750,00	0,00	1 167 750,00
					b	1 400 950,00	55 000,00	250 000,00	862 750,00	0,00	1 167 750,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny 01010 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2018	a	4 575 848,00	2 703 408,00	1 531 440,00	0,00	0,00	4 234 848,00
					b	4 575 848,00	2 703 408,00	1 531 440,00	0,00	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	98 691,00	13 000,00	55 094,00	0,00	0,00	68 094,00
					b	98 691,00	13 000,00	55 094,00	0,00	0,00	68 094,00
					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	2 500,00	567 744,00	0,00	0,00	570 244,00
					b	607 079,00	2 500,00	567 744,00	0,00	0,00	570 244,00
					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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2.7	<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	0,00	140 058,00	0,00	0,00	140 058,00
					b	179 778,00	0,00	140 058,00	0,00	0,00	140 058,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Zakup kontenerów mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych</i>	Urząd Gminy	2016	2017	a	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					b	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					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 2017 – 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 2017 – 2026 (Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr XXIV/198/2017 z dnia 28.02.2017r.).

W roku 2017 zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 135.138,00 zł, w roku 2018 zwiększa się plan dochodów bieżących 55.315,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017r.zwiększając wydatki ogółem o kwotę 207.390,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 236.890,00 zł, zmniejszając wydatki majątkowe o 29.500,00 zł.W roku 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55.315,00 zł,

II. Przychody budżetu

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 72.252,00zł

III. Przedsięwzięcia

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

Wydatki bieżące

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim.Powyzsze zadanie realizowane bedzie w latach 2017-2018 przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. Łączne nakłady finansowe 147.430,00 zł. ustalony limit wydatków na 2016 r. wynosi 92.115,00 zł, na 2018r. 55.315,00 zł.

Program realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacją AKME oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Opatówku, Blizanowie, Godzieszach Wielkich i Liskowie.