

**Uchwała Nr XXVIII/234/2017
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

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 (t.j. 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 uchwala, 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., Nr XXVII/218/2017 z dnia 30.03.2017r., Nr XXVII/226/2017 z dnia 08.05.2017r. 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 2017 roku zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżką bieżącą budżetu, w roku 2018 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/234/2017
z dnia 2017-06-28

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	23 940 801,68	23 246 023,68	2 502 369,00	21 848,00	2 561 861,00	1 162 161,00	9 908 994,00	7 842 910,68	694 778,00	360 000,00	334 778,00	
2018	23 810 031,96	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	470 848,96	79 862,00	390 986,96	
2019	24 621 840,00	24 191 918,00	2 699 888,00	29 119,00	2 759 309,00	1 257 634,00	10 384 947,00	8 006 366,00	429 922,00	22 000,00	407 922,00	
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	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			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	
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		
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	23 643 926,68	22 114 660,64	17 141,00	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00	0,00	0,00	1 529 266,04
2018	25 648 435,96	21 439 677,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 208 758,96
2019	24 206 436,00	21 882 461,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	2 323 975,00
2020	24 681 159,00	22 429 523,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 251 636,00
2021	25 546 436,00	22 990 261,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 556 175,00
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	27 402 418,00	24 154 143,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 248 275,00
2024	28 295 055,00	24 757 997,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	3 537 058,00
2025	29 187 469,00	25 376 947,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 810 522,00
2026	30 077 868,00	26 011 371,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 066 497,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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	296 875,00	117 125,00	0,00	0,00	117 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 838 404,00	2 263 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 404,00	1 838 404,00	0,00	0,00
2019	415 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 000,00	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	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 500,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ₆₎ ^x ustawy		
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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 404,00	415 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 266,00	454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 000,00	519 000,00	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	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 500,00	492 500,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	2 065 366,00	0,00	1 131 363,04	1 248 488,04
2018	3 903 770,00	0,00	1 899 506,00	1 899 506,00
2019	3 488 366,00	0,00	2 309 457,00	2 309 457,00
2020	3 034 100,00	0,00	2 705 902,00	2 705 902,00
2021	2 515 100,00	0,00	3 075 175,00	3 075 175,00
2022	1 970 000,00	0,00	3 438 774,00	3 438 774,00
2023	1 477 500,00	0,00	3 740 775,00	3 740 775,00
2024	985 000,00	0,00	4 029 558,00	4 029 558,00
2025	492 500,00	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 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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,30%	2,30%	2 155,00	2,30%	0,06	6,45%	7,02%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	2 095,00	2,80%	0,08	6,40%	6,97%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,56%	1 518,00	2,56%	0,09	6,76%	7,33%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,11	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,12	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,13	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,13	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,14	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,15	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	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	296 875,00	0,00	9 338 790,02	2 241 091,96	1 399 345,35	573 495,35	825 850,00	825 850,00	693 244,00	10 172,04		
2018	0,00	0,00	9 228 891,00	2 177 843,00	4 634 707,04	541 115,04	4 093 592,00	4 093 592,00	115 166,96	0,00		
2019	415 404,00	415 404,00	9 431 927,00	2 225 756,00	2 808 775,04	484 800,04	2 323 975,00	2 323 975,00	0,00	0,00		
2020	454 266,00	454 266,00	9 667 725,00	2 281 400,00	484 800,04	484 800,04	0,00	0,00	2 251 636,00	0,00		
2021	519 000,00	519 000,00	9 909 418,00	2 338 435,00	282 216,69	282 216,69	0,00	0,00	2 556 175,00	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	492 500,00	492 500,00	10 411 082,00	2 456 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 275,00	0,00		
2024	492 500,00	492 500,00	10 671 359,00	2 518 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 058,00	0,00		
2025	492 500,00	492 500,00	10 938 143,00	2 581 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 522,00	0,00		
2026	492 500,00	492 500,00	11 211 597,00	2 645 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 497,00	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	117 247,00	117 247,00	117 247,00	218 528,00	218 528,00	218 528,00	110 903,00	110 903,00	110 903,00
2018	52 815,00	52 815,00	52 815,00	390 986,96	390 986,96	275 820,00	55 315,00	55 315,00	55 315,00
2019	0,00	0,00	0,00	407 922,00	407 922,00	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	551 944,00	340 660,00	340 660,00	211 284,00	211 284,00	211 284,00	211 284,00	0,00	0,00				
2018	526 836,00	259 309,96	144 143,00	267 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	788 535,00	407 922,00	407 922,00	380 613,00	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

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)
				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 wyciszenia 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 XXVIII/234/2017
z dnia 2017-06-28

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)				11 056 293,16	1 399 345,35	4 634 707,04	2 808 775,04	484 800,04	9 609 844,16
1.a	- wydatki bieżące				3 004 306,16	573 495,35	541 115,04	484 800,04	484 800,04	2 366 427,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 051 987,00	825 850,00	4 093 592,00	2 323 975,00	0,00	7 243 417,00
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:				2 175 009,00	510 903,00	582 151,00	788 535,00	0,00	1 881 589,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy</i>				170 218,00	110 903,00	55 315,00	0,00	0,00	166 218,00
1.1.1.1	<i>Brzeziny 75095 - aktywizacja społeczeństwa</i>	Urząd Gminy	2016	2017	22 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	18 788,00
1.1.1.2	<i>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</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	147 430,00	92 115,00	55 315,00	0,00	0,00	147 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Poprawa stanu gospodarki wodnej</i>				2 004 791,00	400 000,00	526 836,00	788 535,00	0,00	1 715 371,00
1.1.2.1	<i>poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyška - Poprawa jakości wody</i>	Urząd Gminy	2017	2019	1 356 871,00	55 000,00	278 636,00	788 535,00	0,00	1 122 171,00

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						
1.1.2.2	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	360 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach 75023 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	287 920,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	248 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 881 284,16	888 442,35	4 052 556,04	2 020 240,04	484 800,04	7 728 255,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 834 088,16	462 592,35	485 800,04	484 800,04	484 800,04	2 200 209,16
1.3.1.1	Programczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2020	4 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
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	894 888,00	261 009,00	0,00	0,00	0,00	261 009,00
1.3.1.3	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny 90002 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	1 935 200,16	201 583,35	483 800,04	483 800,04	483 800,04	1 935 200,16

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	- wydatki majątkowe				6 047 196,00	425 850,00	3 566 756,00	1 535 440,00	0,00	5 528 046,00
1.3.2.1	<i>Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul.Kaliskiej w Brzezinach 90015 - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy	2016	2017	116 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2016	2017	58 718,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	<i>Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska 01010 - poprawa jakości wody</i>	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec 01010 - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2014	2019	4 874 048,00	298 200,00	2 703 408,00	1 531 440,00	0,00	4 533 048,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach 80110 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110</i>	Urząd Gminy	2014	2019	305 610,00	19 150,00	251 863,00	4 000,00	0,00	275 013,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach 70005 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 70005</i>	Urząd Gminy	2014	2018	650 820,00	2 500,00	611 485,00	0,00	0,00	613 985,00
1.3.2.7	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 75023</i>	Urząd Gminy	2014	2018	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	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonywane są 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 XXVII/226/2017 z dnia 08.05.2017r.).

W roku 2017 zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 81.709,00 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 116.250,00 zł. Powyższe dochody zwiększono, na podstawie umowy Nr 32/2017 zawartej w dniu 03.04.2017r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Piegonisko Wieś, Jagodziniec.

W 2018 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 390.986,96 zł, w 2019 r. o kwotę 407.922,00 zł, powyższe dochody wprowadzono na podstawie: Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 zawartej w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków PROW na realizację operacji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska. Kwota pomocy na 2018 r. wynosi 144.143,00 zł, na 2019 r. 407.922,00 zł.

Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00205-6935-UM1510351/17 zawartej w dniu 31.05.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków PROW na realizację operacji pn. „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Brzeziny” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Kwota udzielonej pomocy wyniesie w 2018r. 131.677,00 zł.

Uchwały Nr XXXIV/406/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przyznania Gminie Brzeziny w 2018r. dotacji celowej w wysokości 115.166,96 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 r. zwiększając wydatki bieżące o kwotę 342.796,00 zł, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 1.949.964,00 zł. W roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.637.374,96 zł, a w roku 2019 o kwotę 515.513,00 zł. Powyższe zwiększenia spowodowane są przede wszystkim wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” na lata 2018-2019.

II. Przychody i rozchody budżetu

Dokonywane są zmiany przychodów i rozchodów budżetu na lata 2017-2026:

W roku bieżącym zmniejsza się plan przychodów budżetu pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 105.127,00 zł.

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.700.000,00 zł. Przychody po zmianach wynoszą 117.125,00 zł i pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych, rozchody pozostały w niezmięnionej wysokości tj. w kwocie 414.000,00 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.263.404,00 zł, z tego 398.537,00 zł pochodzących będzie z pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” w ramach którego będą realizowane inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach”, „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w

za organ stanowiący Karol Bakacz

strona 17 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.07.06

Brzezinach „ oraz „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”. Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2019-2023, z tego roku 2019- 18.537,00 zł, 2020 r.- 80.000,00 zł, 2021r.- 80.000,00 zł, 2022 r.-100.000,00 zł, 2023r.- 120.000,00 zł.

III. Spłata długu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu

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

IV. Przedsięwzięcia

I. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.),z tego

-wydatki bieżące

W związku z przeprowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne i podpisaniem aneksu Nr 3 do umowy Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie realizacji projektu pn” Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji „,dokonuje się zmniejszenia planu limitu wydatków na 2017 r. o kwotę 21.212,00 zł.

-wydatki majątkowe

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

-” Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”. Na realizację powyższego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.356.871,00 zł, natomiast kwota dofinansowania określona w Umowie o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 zawartej w dniu 21.06.2017 r. wynosi 552.065,00 zł.

- „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach”- realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2018, ustalony limit wydatków wynosi 248.200,00 zł. Na realizację powyższego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn.” Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

-wydatki bieżące

-„ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny”, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego i wyłonieniem nowego wykonawcy usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, wprowadza się nowe zadanie i ustala limity wydatków na lata 2017-2021.

-„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”, realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł.

- wydatki majątkowe

-„ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”, w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków WRPO, zadania pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny” postanawia się przełożyć realizację powyższej inwestycji na lata 2018-2019 oraz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

-„ Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach’- zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 154.663,00 zł.

-„ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach” zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 43.741,00 zł