

**Uchwała Nr XXX/283/2017
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 26 września 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 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., Nr XXVI/218/2017 z dnia 30.03.2017r., Nr XXVII/226/2017 z dnia 08.05.2017r., Nr XXVIII/234/2017 z dnia 28.06.2017r. , Nr XXIX/276/2017 z dnia 31.07.2017 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.43.2017 z dnia 16.08.2017r.,Nr Or.0050.45.2017 z dnia 29.08.2017r., 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 oraz nadwyżką bieżącą budżetu, w roku 2019 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2020-2026 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 XXX/283/2017
z dnia 2017-09-26

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	24 385 752,75	23 653 115,75	2 502 369,00	21 848,00	2 580 311,00	1 162 161,00	9 908 994,00	8 246 702,75	732 637,00	356 700,00	375 937,00	
2018	24 023 710,00	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	684 527,00	79 862,00	604 665,00	
2019	24 408 162,00	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	216 244,00	22 000,00	194 244,00	
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	24 791 875,75	22 740 633,75	4 502,00	0,00	0,00	119 406,00	118 406,00	3 000,00	0,00	2 051 242,00	
2018	23 727 179,00	21 439 677,97	0,00	0,00	0,00	256 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 287 501,03	
2019	24 979 075,00	21 882 461,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	3 096 614,00	
2020	24 615 466,00	22 429 523,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 185 943,00	
2021	25 496 436,00	22 990 261,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 506 175,00	
2022	26 408 692,00	23 565 018,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 843 674,00	
2023	27 524 918,00	24 154 143,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 370 775,00	
2024	28 537 555,00	24 757 997,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	3 779 558,00	
2025	29 429 969,00	25 376 947,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 053 022,00	
2026	30 320 368,00	26 011 371,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 308 997,00	

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	-406 123,00	820 123,00	0,00	0,00	355 812,00	812,00	464 311,00	405 311,00	0,00	0,00
2018	296 531,00	592 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 780,00	0,00	0,00	0,00
2019	-570 913,00	1 165 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 693,00	570 913,00	0,00	0,00
2020	519 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	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	889 311,00	889 311,00	464 311,00	464 311,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 780,00	594 780,00	194 243,00	194 243,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 959,00	519 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 100,00	595 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	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	2 529 677,00	0,00	912 482,00	1 268 294,00
2018	2 233 146,00	0,00	1 899 505,03	1 899 505,03
2019	2 804 059,00	0,00	2 309 457,00	2 309 457,00
2020	2 284 100,00	0,00	2 705 902,00	2 705 902,00
2021	1 715 100,00	0,00	3 075 175,00	3 075 175,00
2022	1 120 000,00	0,00	3 438 774,00	3 438 774,00
2023	750 000,00	0,00	3 740 775,00	3 740 775,00
2024	500 000,00	0,00	4 029 558,00	4 029 558,00
2025	250 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,20%	2,19%	2 155,00	2,20%	0,05	6,45%	7,02%	TAK	TAK
2018	4,70%	2,77%	2 095,00	2,78%	0,08	6,06%	6,63%	TAK	TAK
2019	3,31%	2,52%	1 518,00	2,52%	0,10	6,39%	6,96%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,11	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,12	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,13	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,13	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,14	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,15	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	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]							
2017	0,00	0,00	9 382 837,02	2 272 591,96	1 814 943,35	573 495,35	1 241 448,00	1 241 448,00	779 794,00	30 000,00		
2018	296 531,00	296 531,00	9 228 891,00	2 177 843,00	2 068 146,07	541 115,04	1 527 031,03	1 527 031,03	760 470,00	0,00		
2019	0,00	0,00	9 431 927,00	2 225 756,00	3 581 414,04	484 800,04	3 096 614,00	3 096 614,00	0,00	0,00		
2020	519 959,00	519 959,00	9 667 725,00	2 281 400,00	2 618 830,04	484 800,04	2 134 030,00	2 134 030,00	51 913,00	0,00		
2021	569 000,00	569 000,00	9 909 418,00	2 338 435,00	282 216,69	282 216,69	0,00	0,00	2 506 175,00	0,00		
2022	595 100,00	595 000,00	10 157 153,00	2 396 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 674,00	0,00		
2023	370 000,00	370 000,00	10 411 082,00	2 456 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 775,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	10 671 359,00	2 518 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 558,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	10 938 143,00	2 581 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 022,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	11 211 597,00	2 645 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 997,00	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	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	604 665,00	604 655,00	489 498,00	55 315,00	55 315,00	55 315,00
2019	0,00	0,00	0,00	194 243,00	194 243,00	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:		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										
2017	1 252 442,00	673 294,00	673 294,00	579 148,00	579 148,00	579 148,00	579 148,00	0,00	0,00	
2018	623 683,03	309 410,96	194 244,00	314 272,07	181 239,00	181 239,00	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 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 XXX/283/2017
z dnia 2017-09-26

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 811 999,19	1 814 943,35	2 068 146,07	3 581 414,04	2 618 830,04	282 216,69
1.a	- wydatki bieżące				3 004 306,16	573 495,35	541 115,04	484 800,04	484 800,04	282 216,69
1.b	- wydatki majątkowe				8 807 693,03	1 241 448,00	1 527 031,03	3 096 614,00	2 134 030,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 126 319,03	1 153 901,00	678 998,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 218,00	110 903,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny 75095 - aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	22 788,00	18 788,00	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	147 430,00	92 115,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 956 101,03	1 042 998,00	623 683,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięgonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2018	1 308 181,03	697 998,00	375 483,03	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 365 550,19
2 366 427,16
7 999 123,03
1 832 899,03

166 218,00
<i>18 788,00</i>
<i>147 430,00</i>

1 666 681,03
<i>1 073 481,03</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach 75023 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budnkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2018	287 920,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00
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				9 685 680,16	661 042,35	1 389 148,04	3 581 414,04	2 618 830,04	282 216,69
1.3.1	- wydatki bieżące				2 834 088,16	462 592,35	485 800,04	484 800,04	484 800,04	282 216,69
1.3.1.1	Programczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2020	4 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	894 888,00	261 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282 216,69

Limit zobowiązań
345 000,00

248 200,00

0,00

0,00

0,00

8 532 651,16

2 200 209,16

4 000,00

261 009,00

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 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 851 592,00	198 450,00	903 348,00	3 096 614,00	2 134 030,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2016	2017	59 718,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec - Poprawa stanu gospodarki sanitarnej 01010</i>	Urząd Gminy	2017	2019	189 600,00	8 600,00	0,00	181 000,00	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	2020	5 447 844,00	61 200,00	0,00	2 911 614,00	2 134 030,00	0,00
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	345 610,00	19 150,00	291 863,00	4 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	<i>Zakup kontenerów mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych</i>	Urząd Gminy	2016	2017	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 332 442,00
74 000,00

21 000,00

189 600,00

5 106 844,00

315 013,00

613 985,00

12 000,00

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 ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026 (Zarządzenie Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.45.217 z dnia 29.08.2017r.).

W roku 2017 zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 304.670,74 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych pochodzących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na dotacje o kwotę 41.159,00 zł, zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3.300,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 r. zwiększając wydatki bieżące o kwotę 511.051,78 zł, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 168.522,04 zł.

II. Przychody i rozchody budżetu

Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu na lata 2018-2026:

W roku 2018 zmniejszono plan przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.902.938,00 zł, natomiast w roku 2019 zwiększono plan przychodów o kwotę 1.165.693,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec na lata 2019-2020.

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 oraz nadwyżką bieżącą budżetu, w roku 2019 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2020-2026 nadwyżką bieżącą budżetu.

IV. Przedsięwzięcia

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

-wydatki majątkowe

Dokonuje się zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia:

-”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. Na realizację powyższego zadania Gmina złoży wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Brzeziny wynosi 5.447.844,00 zł, z tego limit wydatków na rok bieżący ustalono w wysokości 61.200,00 zł, limit na 2019 w wysokości 2.911.614,00 zł, limit na 2020 ustalono w kwocie 2.134.030,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec”. Realizację zadania przewidziano na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 189.600,00 zł