

**Uchwała Nr XXXIII/319/2017
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 07 grudnia 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 2017r.,poz.1875) oraz art. 226, 227,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r.,poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XXIII/187/2016 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, Nr XXX/283/2017 z dnia 26.09.2017r., Nr XXXII/309/2017 z dnia 16.11.2017r. 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.,Nr Or.0050.57.2017 z dnia 16.10.2017r. 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, w roku 2018 spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 XXXIII/319/2017
z dnia 2017-12-07

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	
2017	25 748 746,66	25 275 355,16	2 502 369,00	21 848,00	2 685 028,00	1 213 161,00	9 908 994,00	9 741 606,66	473 391,50	106 700,00	366 691,50	
2018	24 447 855,96	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	1 108 672,96	155 692,00	952 980,96	
2019	24 271 877,00	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	79 959,00	79 959,00	0,00	
2020	25 163 882,00	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	28 457,00	28 457,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2017	26 335 779,66	24 325 301,16	0,00	0,00	0,00	99 406,00	89 406,00	10 000,00	0,00	2 010 478,50
2018	23 957 081,96	21 439 677,97	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	2 517 403,99
2019	25 012 075,00	21 882 461,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	3 129 614,00
2020	24 668 881,00	22 429 523,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 239 358,00
2021	25 396 436,00	22 990 261,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 406 175,00
2022	26 328 692,00	23 565 018,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 763 674,00
2023	27 574 918,00	24 154 143,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 420 775,00
2024	28 567 555,00	24 757 997,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	3 809 558,00
2025	29 479 969,00	25 376 947,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 103 022,00
2026	30 370 368,00	26 011 371,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 358 997,00

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
2017	-587 033,00	1 001 033,00	0,00	0,00	536 722,00	122 722,00	464 311,00	464 311,00	0,00	0,00
2018	490 774,00	398 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 537,00	0,00	0,00	0,00
2019	-740 198,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 735,00	740 198,00	0,00	0,00
2020	495 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 677,00	0,00	950 054,00	1 486 776,00
2018	889 311,00	889 311,00	464 311,00	464 311,00	0,00	0,00	0,00	2 038 903,00	0,00	1 899 505,03	1 899 505,03
2019	400 537,00	400 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 101,00	0,00	2 309 457,00	2 309 457,00
2020	495 001,00	495 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 100,00	0,00	2 705 902,00	2 705 902,00
2021	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 100,00	0,00	3 075 175,00	3 075 175,00
2022	675 100,00	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	3 438 774,00	3 438 774,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	3 740 775,00	3 740 775,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 029 558,00	4 029 558,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 303 022,00	4 303 022,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 997,00	4 558 997,00

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 wykupu obligacji pochodowych.

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
2017	1,96%	1,92%	2 155,00	1,92%	4,10%	6,45%	7,02%	TAK	TAK
2018	4,09%	2,19%	2 095,00	2,19%	8,41%	5,69%	6,26%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	1 518,00	2,54%	9,84%	6,08%	6,65%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,87%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,80%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,73%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,41%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,00%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	14,50%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	14,91%	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		
2017	0,00	0,00	9 431 861,31	2 299 727,46	1 803 079,85	573 495,35	1 229 584,50	1 229 584,50	777 894,00	3 000,00		
2018	490 774,00	490 774,00	9 228 891,00	2 177 843,00	2 424 433,07	541 116,04	1 883 317,03	1 883 317,03	623 914,92	10 172,04		
2019	0,00	0,00	9 431 927,00	2 225 756,00	3 614 414,04	484 800,04	3 129 614,00	3 129 614,00	0,00	0,00		
2020	495 001,00	495 001,00	9 667 725,00	2 281 400,00	2 618 830,04	484 800,04	2 134 030,00	2 134 030,00	0,00	0,00		
2021	669 000,00	669 000,00	9 909 418,00	2 338 435,00	282 216,69	282 216,69	0,00	0,00	2 406 175,00	0,00		
2022	675 100,00	675 100,00	10 157 153,00	2 396 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 674,00	0,00		
2023	320 000,00	320 000,00	10 411 082,00	2 456 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 775,00	0,00		
2024	220 000,00	200 000,00	10 671 359,00	2 518 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 558,00	0,00		
2025	200 000,00	20 000,00	10 938 143,00	2 581 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 022,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	11 211 597,00	2 645 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 997,00	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:	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	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
			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	
2017	117 247,00	105 594,84	105 594,84	209 282,50	209 282,50	209 282,50	110 903,00	92 750,84	92 750,84	
2018	52 815,00	47 256,00	47 256,00	798 907,96	798 907,96	798 907,96	55 316,00	47 256,00	47 256,00	
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
2017	1 221 348,50	664 048,50	664 048,50	547 300,00	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00
2018	743 689,03	309 410,96	309 409,96	434 279,07	434 279,07	434 279,07	434 279,07	0,00	0,00
2019	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 budżetu ^x	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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXIII/319/2017
z dnia 2017-12-07

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)				12 189 422,69	1 803 079,85	2 424 433,07	3 614 414,04	2 618 830,04	282 216,69
1.a	- wydatki bieżące				3 004 307,16	573 495,35	541 116,04	484 800,04	484 800,04	282 216,69
1.b	- wydatki majątkowe				9 185 115,53	1 229 584,50	1 883 317,03	3 129 614,00	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:				2 219 532,53	1 123 107,50	799 005,03	4 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 219,00	110 903,00	55 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 049 313,53	1 012 204,50	743 689,03	4 000,00	0,00	0,00
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	328 906,50	313 906,50	0,00	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				9 969 890,16	679 972,35	1 625 428,04	3 610 414,04	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 135 802,00	217 380,00	1 139 628,00	3 125 614,00	2 134 030,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	97 380,00	31 980,00	26 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup kontenerów mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2016	2017	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 481 964,69
1.a	2 105 419,16
1.b	8 376 545,53
1.1	1 926 112,53
1.1.1	166 219,00
1.1.2	1 759 893,53
1.1.2.1	313 906,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 555 852,16
1.3.1	1 939 200,16
1.3.2	6 616 652,00
1.3.2.7	58 662,00
1.3.2.8	6 000,00

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 (Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/309/2017 z dnia 16.11.2017r.).

W roku 2017 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 259.245,50 zł, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 122.756,50 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 r. zwiększając wydatki bieżące o kwotę 87.934,50 zł, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 43.513,50 zł.

II. Przychody i rozchody budżetu

Spłata długu w 2017 roku zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w roku 2018 spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w roku 2019 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2020-2026 nadwyżką bieżącą budżetu.

III. Przedsięwzięcia

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

-wydatki majątkowe

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej" o kwotę 31.093,50 zł.

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

-wydatki majątkowe

Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 10.980,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zmniejsza się plan o 6.000,00 zł, na zadanie pn. „ Zakup kontenerów mieszkalnych”.