

**Uchwała Nr 336/XXXVII/14
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 25.09.2014r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.poz.5940 oraz art.226,227,228,230 ust.6 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 279/XXX/113 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022, zmienionej Uchwała Nr 283/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r.,Nr 302/XXXIII/14 z dnia 29.05.2014r., Nr 317/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.,Nr 329/XXXVI/14 z dnia 08.08.2014r. 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) spłata długu w 2014r.zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, spłata długu w roku 2015 zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2016-2026 nadwyżką bieżącą budżetu.

§ 2

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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 336/XXXVII/14
z dnia 2014-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 235 816,53	14 719 008,45	1 387 042,00	18 641,92	1 280 166,93	709 485,00	8 447 439,00	3 198 168,93	516 808,08	32 142,91	484 665,17	
Wykonanie 2012	17 615 301,86	15 209 024,58	1 377 842,00	20 898,33	1 461 367,34	825 019,70	8 785 022,00	3 226 310,97	2 406 277,28	291 079,70	2 115 197,58	
Plan 3 kw. 2013	18 313 204,64	16 114 592,64	1 566 965,00	18 500,00	1 696 339,00	884 977,00	9 233 957,00	3 267 453,64	2 198 612,00	645 000,00	1 553 612,00	
Wykonanie 2013	18 653 945,61	16 220 121,86	1 509 835,00	17 114,98	1 771 212,20	927 339,99	9 233 957,00	3 366 094,67	2 433 823,75	923 713,72	1 510 110,03	
2014	18 111 310,25	16 879 138,25	1 645 703,00	17 900,00	2 095 022,00	966 525,00	9 442 526,00	3 346 375,25	1 232 172,00	160 000,00	1 072 172,00	
2015	18 290 084,00	17 047 929,00	1 662 160,00	18 079,00	2 115 972,00	976 190,00	9 536 951,00	3 379 839,00	1 242 155,00	79 000,00	1 163 155,00	
2016	17 218 408,00	17 218 408,00	1 678 782,00	18 260,00	2 137 132,00	985 952,00	9 632 320,00	3 413 637,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 390 592,00	17 390 592,00	1 695 596,00	18 443,00	2 158 503,00	995 812,00	9 728 643,00	3 447 773,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 564 498,00	17 564 498,00	1 712 552,00	18 627,00	2 180 088,00	1 005 770,00	9 825 929,00	3 482 250,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 740 143,00	17 740 143,00	1 729 678,00	18 813,00	2 201 889,00	1 015 828,00	9 924 188,00	3 517 072,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 917 544,00	17 917 544,00	1 746 975,00	19 001,00	2 223 908,00	1 025 986,00	10 023 429,00	3 552 243,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 096 719,00	18 096 719,00	1 764 445,00	19 191,00	2 246 147,00	1 036 246,00	10 123 663,00	3 587 765,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 277 686,00	18 277 686,00	1 782 089,00	19 383,00	2 268 608,00	1 046 608,00	10 224 900,00	3 623 643,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 460 463,00	18 460 463,00	1 799 910,00	19 577,00	2 291 294,00	1 057 074,00	10 327 149,00	3 659 879,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 645 068,00	18 645 068,00	1 817 909,00	19 773,00	2 314 207,00	1 067 645,00	10 430 420,00	3 696 478,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 831 519,00	18 831 519,00	1 836 008,00	19 971,00	2 337 349,00	1 078 321,00	10 534 724,00	3 733 443,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 019 834,00	19 019 834,00	1 854 368,00	20 171,00	2 360 722,00	1 089 104,00	10 640 071,00	3 770 767,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 958 020,38	14 239 620,40	0,00	0,00	x	174 522,02	161 703,89	0,00	0,00	1 718 399,98
Wykonanie 2012	18 666 624,24	14 999 817,84	0,00	0,00	x	193 620,39	189 645,61	0,00	0,00	3 666 806,40
Plan 3 kw. 2013	17 456 530,64	15 916 566,64	6 320,00	0,00	x	176 000,00	166 000,00	12 800,00	22 000,00	1 539 964,00
Wykonanie 2013	17 253 791,79	15 709 860,88	0,00	0,00	x	164 118,43	164 118,43	12 730,61	21 757,34	1 543 930,91
2014	18 432 005,25	16 209 596,25	6 320,00	0,00	0,00	132 200,00	132 000,00	1 000,00	0,00	2 222 409,00
2015	18 418 619,00	16 371 148,00	25 277,00	0,00	0,00	167 521,00	162 521,00	4 000,00	0,00	2 047 471,00
2016	16 724 908,00	16 534 860,00	25 277,00	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	190 048,00
2017	16 969 592,00	16 700 209,00	17 141,00	0,00	0,00	116 795,00	116 795,00	0,00	0,00	269 383,00
2018	17 138 498,00	16 867 211,00	0,00	0,00	0,00	95 495,00	95 495,00	0,00	0,00	271 287,00
2019	17 345 643,00	17 005 583,00	0,00	0,00	x	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	340 060,00
2020	17 530 778,00	17 175 639,00	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	355 139,00
2021	17 750 219,00	17 347 395,00	0,00	0,00	x	39 299,00	39 200,00	0,00	0,00	402 824,00
2022	17 930 086,00	17 520 869,00	0,00	0,00	x	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	409 217,00
2023	18 342 963,00	17 696 078,00	0,00	0,00	x	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	646 885,00
2024	18 527 568,00	17 873 039,00	0,00	0,00	x	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	654 529,00
2025	18 714 019,00	18 051 769,00	0,00	0,00	x	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	662 250,00
2026	18 937 799,00	18 232 287,00	0,00	0,00	x	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	705 512,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-722 203,85	2 081 390,71	0,00	0,00	979 372,11	147 451,25	1 102 018,60	574 752,60	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 051 322,38	2 566 037,49	0,00	0,00	626 564,16	469 394,00	1 939 473,33	581 928,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	856 674,00	480 500,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 400 153,82	782 462,51	0,00	0,00	484 962,51	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	-320 695,00	649 395,00	0,00	0,00	499 395,00	170 695,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	-128 535,00	1 512 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 246,00	128 535,00	0,00	0,00
2016	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
Wykonanie 2011	732 622,70	732 622,70	205 356,41	205 356,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 029 752,60	1 029 752,60	574 752,60	574 752,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	1 337 174,00	916 618,00	916 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 173,33	1 337 173,33	916 617,33	916 617,33	0,00	0,00	0,00
2014	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 383 711,00	1 383 711,00	931 711,00	931 711,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 766,00	386 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 035,00	82 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	3 430 518,60	0,00	479 388,05	1 458 760,16
Wykonanie 2012	4 340 239,33	0,00	209 206,74	835 770,90
Plan 3 kw. 2013	3 400 566,00	0,00	198 026,00	281 026,00
Wykonanie 2013	3 300 566,00	0,00	510 260,98	995 223,49
2014	3 121 866,00	0,00	669 542,00	1 168 937,00
2015	3 250 401,00	0,00	676 781,00	676 781,00
2016	2 756 901,00	0,00	683 548,00	683 548,00
2017	2 335 901,00	0,00	690 383,00	690 383,00
2018	1 909 901,00	0,00	697 287,00	697 287,00
2019	1 515 401,00	0,00	734 560,00	734 560,00
2020	1 128 635,00	0,00	741 905,00	741 905,00
2021	782 135,00	0,00	749 324,00	749 324,00
2022	434 535,00	0,00	756 817,00	756 817,00
2023	317 035,00	0,00	764 385,00	764 385,00
2024	199 535,00	0,00	772 029,00	772 029,00
2025	82 035,00	0,00	779 750,00	779 750,00
2026	0,00	0,00	787 547,00	787 547,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [8.5]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,87%	4,52%	0,00%	4,52%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,92%	3,66%	0,00%	3,66%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,24%	3,05%	0,00%	3,05%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,05%	2,95%	0,00%	2,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,58%	2,57%	0,00%	2,57%	0,05	3,60%	4,63%	TAK	TAK
2015	8,59%	3,48%	0,00%	3,48%	0,04	4,01%	5,04%	TAK	TAK
2016	3,82%	3,82%	0,00%	3,82%	0,04	4,44%	5,47%	TAK	TAK
2017	3,19%	3,19%	0,00%	3,19%	0,04	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00%	2,97%	0,04	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,04	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,04	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	0,04	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00%	2,02%	0,04	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00%	0,72%	0,04	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	0,68%	0,68%	0,00%	0,68%	0,04	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2025	0,65%	0,65%	0,00%	0,65%	0,04	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	0,00%	0,44%	0,04	4,14%	4,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 368 687,00	1 599 075,86	7 11 419,00	153 787,00	557 632,00	1 718 399,98	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 944 849,00	1 753 496,40	3 395 120,00	129 565,00	3 265 555,00	3 666 806,40	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	856 674,00	8 308 945,28	1 937 299,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 296 986,00	242 978,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 039 673,33	8 186 467,75	1 966 303,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 330 887,00	242 978,00		
2014	0,00	0,00	8 469 020,25	1 978 624,00	424 465,00	0,00	424 465,00	391 920,00	1 673 289,00	157 200,00		
2015	0,00	0,00	8 553 710,00	1 998 410,00	2 047 471,00	0,00	2 047 471,00	2 047 471,00	0,00	0,00		
2016	493 500,00	491 500,00	8 639 247,00	2 018 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 048,00	0,00		
2017	421 000,00	406 000,00	8 725 639,00	2 038 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 383,00	0,00		
2018	426 000,00	411 000,00	8 812 895,00	2 058 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 287,00	0,00		
2019	394 500,00	357 000,00	8 901 024,00	2 079 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 060,00	0,00		
2020	386 766,00	349 266,00	8 990 034,00	2 100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 139,00	0,00		
2021	346 500,00	309 000,00	9 079 934,00	2 121 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 824,00	0,00		
2022	347 600,00	310 100,00	9 170 733,00	2 142 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 217,00	0,00		
2023	117 500,00	80 000,00	9 262 440,00	2 163 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 885,00	0,00		
2024	117 500,00	80 000,00	9 355 064,00	2 185 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 529,00	0,00		
2025	117 500,00	80 000,00	9 448 615,00	2 207 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 250,00	0,00		
2026	82 035,00	44 535,00	9 543 101,00	2 229 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 512,00	0,00		

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	196 422,19	173 224,85	173 224,85	311 665,17	272 849,00	272 849,00	204 053,97	173 224,85	173 224,85
Wykonanie 2012	166 470,00	153 760,18	153 760,18	574 752,58	574 752,58	574 752,58	214 157,64	171 474,38	171 474,38
Plan 3 kw. 2013	236 782,00	218 581,00	218 581,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	227 234,00	193 148,00	193 148,00
Wykonanie 2013	218 217,00	202 800,00	202 800,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	208 669,00	177 367,00	177 367,00
2014	198 075,00	184 179,00	184 179,00	214 172,00	214 172,00	214 172,00	216 683,00	184 179,00	184 179,00
2015	0,00	0,00	0,00	156 877,00	156 877,00	156 877,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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									
Wykonanie 2011	950 214,13	578 931,46	578 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 242 389,62	916 616,42	916 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	386 128,00	240 089,00	240 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 129,00	254 086,00	434 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	425 764,00	178 889,00	178 889,00	246 875,00	246 875,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00
2015	276 103,00	112 599,00	112 599,00	163 504,00	163 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	732 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 029 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 100,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 336/XXXVII/14
z dnia 2014-09-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 524 936,00	424 465,00	2 047 471,00	0,00	0,00	2 471 936,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 524 936,00	424 465,00	2 047 471,00	0,00	0,00	2 471 936,00
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:				1 563 490,00	397 920,00	1 112 570,00	0,00	0,00	1 510 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 563 490,00	397 920,00	1 112 570,00	0,00	0,00	1 510 490,00
1.1.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m.Brzeziny - Poprawa jakości wody 01010	Urząd Gminy	2013	2015	721 100,00	391 920,00	276 180,00	0,00	0,00	668 100,00
1.1.2.2	Wsparcie systemu ratowniczo - gasniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny - Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego	Urząd Gminy	2014	2015	842 390,00	6 000,00	836 390,00	0,00	0,00	842 390,00
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				961 446,00	26 545,00	934 901,00	0,00	0,00	961 446,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				961 446,00	26 545,00	934 901,00	0,00	0,00	961 446,00
1.3.2.1	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 75023</i>	Urząd Gminy	2014	2015	186 392,00	8 220,00	178 172,00	0,00	0,00	186 392,00
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110</i>	Urząd Gminy	2014	2015	301 015,00	9 490,00	291 525,00	0,00	0,00	301 015,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki 70005 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 70005</i>	Urząd Gminy	2014	2015	474 039,00	8 835,00	465 204,00	0,00	0,00	474 039,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026, w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od dnia 08.08.2014r. do chwili obecnej.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 38.043,24 zł, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 2.988,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o 52.944,76, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o 229.973,76 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 177.029,00 zł. Zmniejszenia wydatków spowodowane są uzyskaniem niższych cen w postępowaniach przetargowych, powstałymi oszczędnościami wynikającymi z oszczędnego i racjonalnego gospodarowania oraz z zaplanowaniem niektórych wydatków w kwotach przekraczających faktyczne potrzeby.
5. W ramach przychodów zmniejsza się kwotę zaangażowanych w roku 2014 wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 88.000,00 zł.
6. W skutek wprowadzenia powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu. Wynosi on 320.695,00 zł.
7. W latach 2015-2026 dochody i wydatki bieżące zwiększono o 1%.
8. W roku 2015 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 806.191,00 zł, do kwoty 1.242.155,00 zł, i wynikają one:
 - z zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Całkowity koszt zadania , które będzie realizowane w latach 2013-2015 wyniesie 721.100 zł. Kwota zwrotu poniesionych wydatków kwalifikowanych wyniesie 289.975,00 zł
 - Złożonego wniosku do NFOSiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki. Na realizację powyższego przedsięwzięcia zaplanowano środki z dotacji otrzymanej z NFOSiGW w wysokości 199.268,00 zł.
 - Złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn." Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny" realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013.Całkowity koszt zadania wyniesie 842.390,00 zł i przewidziany jest do realizacji w roku przyszłym. Kwota dofinansowania ze środków budżetu UE wynosi 80% kosztów kwalifikowanych i wyniesie 673.912,00.
 - Ze sprzedaży mienia zaplanowano dochody w wysokości 79.000,00 zł.

9. Ponadto w 2015r. zwiększa się przychody budżetu o 1.113.711,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetu.

Przedsięwzięcia

1. W ramach wydatków na programy i 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 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn." Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny. Łączne nakłady finansowe wynoszą 842.390,00 zł, limit na rok bieżący zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, limit na 2015 rok wynosi 836.390,00 zł.
2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, dokonano korekty planu limitów na lata 2014 i 2015. Powodem powyższych zmian jest uzyskanie 56 miejsca na rezerwowej liście rankingowej rozpatrzonych wniosków i w związku z tym w roku bieżącym nie będą realizowane wydatki na prace projektowe. Powyższy plan przesunięto do realizacji w roku przyszłym