

**Uchwała Nr 358/XXXVIII/14
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29.10.2014r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022

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 Uchwałą 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.,Nr 336/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.48.2014 z dnia 10.10.2014r. 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 oraz nadwyżka bieżąca budżetu, w latach 2016-2022 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 Nr 358/XXXVIII/14
z dnia 2014-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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]											
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	18 615 028,77	17 351 304,77	1 645 703,00	17 900,00	2 095 022,00	966 525,00	9 442 526,00	3 818 541,77	1 263 724,00	160 000,00	1 103 724,00	
2015	18 766 973,00	17 698 331,00	1 678 617,00	18 258,00	2 136 922,00	985 856,00	9 631 377,00	3 894 913,00	1 068 642,00	104 754,00	963 888,00	
2016	17 963 806,00	17 963 806,00	1 703 796,00	18 532,00	2 168 976,00	1 000 644,00	9 775 848,00	3 953 337,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 233 263,00	18 233 263,00	1 729 353,00	18 810,00	2 201 511,00	1 015 654,00	9 922 486,00	4 012 637,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 506 762,00	18 506 762,00	1 755 293,00	19 092,00	2 234 534,00	1 030 889,00	10 071 323,00	4 072 826,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 784 363,00	18 784 363,00	1 781 622,00	19 378,00	2 268 052,00	1 046 352,00	10 222 393,00	4 133 918,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 066 128,00	19 066 128,00	1 808 346,00	19 669,00	2 302 073,00	1 062 047,00	10 375 729,00	4 195 927,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 352 120,00	19 352 120,00	1 835 471,00	19 964,00	2 336 604,00	1 077 978,00	10 531 365,00	4 258 866,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 642 402,00	19 642 402,00	1 863 003,00	20 263,00	2 371 653,00	1 094 148,00	10 689 335,00	4 322 749,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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]									
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	19 078 941,77	16 822 092,77	6 320,00	0,00	0,00	132 200,00	132 000,00	1 000,00	0,00	2 256 849,00
2015	18 164 973,00	16 990 314,00	25 277,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	1 500,00	0,00	1 174 659,00
2016	17 472 306,00	17 160 289,00	25 277,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	312 017,00
2017	17 837 263,00	17 332 335,00	17 141,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	504 928,00
2018	18 099 762,00	17 505 211,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	594 551,00
2019	18 437 363,00	17 680 263,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	757 100,00
2020	18 726 862,00	17 857 065,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	869 797,00
2021	19 083 120,00	18 035 635,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 047 485,00
2022	19 372 302,00	18 215 991,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 156 311,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-463 913,00	792 613,00	0,00	0,00	642 613,00	313 913,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	602 000,00	112 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 599,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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		
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	714 599,00	714 599,00	262 599,00	262 599,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 266,00	339 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	529 212,00	1 171 825,00
2015	2 519 866,00	0,00	708 017,00	708 017,00
2016	2 028 366,00	0,00	803 517,00	803 517,00
2017	1 632 366,00	0,00	900 928,00	900 928,00
2018	1 225 366,00	0,00	1 001 551,00	1 001 551,00
2019	878 366,00	0,00	1 104 100,00	1 104 100,00
2020	539 100,00	0,00	1 209 063,00	1 209 063,00
2021	270 100,00	0,00	1 316 485,00	1 316 485,00
2022	0,00	0,00	1 426 411,00	1 426 411,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	2,51%	2,50%	0,00%	2,50%	0,04	3,60%	4,63%	TAK	TAK
2015	4,78%	3,37%	0,00%	3,37%	0,04	3,71%	4,74%	TAK	TAK
2016	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%	0,04	4,21%	5,24%	TAK	TAK
2017	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,05	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,05	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00%	2,19%	0,06	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00%	2,02%	0,06	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,07	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,47%	0,00%	1,47%	0,07	6,34%	6,34%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	8 501 828,86	2 009 224,00	424 465,00	0,00	424 465,00	391 920,00	1 707 729,00	157 200,00
2015	602 000,00	602 000,00	8 586 847,00	2 029 316,00	1 112 570,00	0,00	1 112 570,00	1 112 570,00	62 089,00	0,00
2016	491 500,00	491 500,00	8 672 715,00	2 049 609,00	291 525,00	0,00	291 525,00	291 525,00	20 492,00	0,00
2017	396 000,00	396 000,00	8 759 442,00	2 070 105,00	465 204,00	0,00	465 204,00	465 204,00	39 724,00	0,00
2018	407 000,00	407 000,00	8 847 036,00	2 090 806,00	178 172,00	0,00	178 172,00	178 172,00	416 379,00	0,00
2019	347 000,00	347 000,00	8 935 506,00	2 111 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 100,00	0,00
2020	339 266,00	339 266,00	9 024 861,00	2 132 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 797,00	0,00
2021	269 000,00	269 000,00	9 115 079,00	2 154 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 485,00	0,00
2022	270 100,00	270 100,00	9 206 230,00	2 175 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 311,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
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	214 892,00	198 972,00	198 972,00	225 724,00	225 724,00	225 724,00	234 330,00	198 972,00	198 972,00
2015	0,00	0,00	0,00	289 976,00	289 976,00	289 976,00	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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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	440 204,00	190 441,00	190 441,00	249 765,00	249 763,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00
2015	276 180,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	732 622,70	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
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	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
2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 000,00	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
2017	396 000,00	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
2019	347 000,00	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
2021	269 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia 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 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 Nr 358/XXXVIII/14
z dnia 2014-10-29

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 524 936,00	424 465,00	1 112 570,00	291 525,00	465 204,00	178 172,00
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	1 112 570,00	291 525,00	465 204,00	178 172,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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				961 446,00	26 545,00	0,00	291 525,00	465 204,00	178 172,00

Limit zobowiązań
2 471 936,00
0,00
2 471 936,00
1 510 490,00

0,00
1 510 490,00
<i>668 100,00</i>
<i>842 390,00</i>

0,00
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 2018
			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	0,00	291 525,00	465 204,00	178 172,00
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	2018	186 392,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	178 172,00
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	2016	301 015,00	9 490,00	0,00	291 525,00	0,00	0,00
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	2017	474 039,00	8 835,00	0,00	0,00	465 204,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
961 446,00
<i>186 392,00</i>

<i>301 015,00</i>

--

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022, 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 10.10.2014r. do chwili obecnej.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 362.447,51 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o 31.552,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków ogółem o 537.217,51 z tego zwiększa się wydatki bieżące o 502.777,51 zł i wydatki majątkowe o 34.440,00 zł.
5. W ramach przychodów zwiększa 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 143.218,00 zł.
6. W skutek wprowadzenia powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu. Wynosi on 463.913,00 zł.
7. W roku 2015 dochody zwiększono o 2% w latach 2016-2022 o 1,5%. W roku 2015 -2022 wydatki bieżące zwiększono o 1%.
8. W roku 2015 zmniejszono dochody majątkowe pochodzące z dotacji o kwotę 199.267,00 zł
 - Złożonego wniosku do WFOŚiGW 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 WFOŚiGW w wysokości 199.267,00 zł.
 - Ze sprzedaży mienia zwiększono dochody o kwotę 25.754,00 zł, do kwoty 104.754,00 zł.

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.

Na powyższe zadanie złożono wniosek, do WFOŚiGW o dofinansowanie w ramach III Priorytetu WRPO na lata 2007-2013. Warunkiem złożenia wniosku było umieszczenie powyższego zadania w WPF Gminy Brzeziny na lata 2014-2022. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych tj. kwotą 673.912,00 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 -2018. Powodem powyższych zmian jest uzyskanie 56 miejsca na rezerwowej liście rankingowej rozpatrzonych wniosków i w związku z tym przełożono realizację powyższego zadania na lata 2016-2018.

W wyniku powyższych korekt, zmianie uległa kwota zobowiązań i odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na lata 2015-2026 oraz skrócenie WPF do roku 2022.