**Uchwała Nr XI / 70 / 2015**
**Rady Gminy Brzeziny**
**z dnia 28 września 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 ), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r.: poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY BRZEZINY

**Przewodniczący Rady Gminy**
***Marek Kolasa***

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1
## do Uchwały Nr XI/ 70 /2015
## Rady Gminy Brzeziny
## z dn. 28 września 2015 r.
## w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2012 | 14 618 447,06 | 12 829 695,51 | 1 883 074,00 | 33 396,82 | 2 407 629,66 | 1 488 711,59 | 5 253 333,00 | 2 598 668,24 | 1 788 751,55 | 19 910,00 | 1 768 841,55 |
| Wykonanie 2013 | 14 651 020,56 | 14 036 795,66 | 2 190 115,00 | 44 938,37 | 2 727 598,91 | 1 629 819,50 | 5 334 100,00 | 3 082 396,37 | 614 224,90 | 20 542,10 | 593 682,80 |
| Plan 3 kw. 2014 | 16 586 100,98 | 15 818 977,98 | 2 210 294,00 | 40 000,00 | 4 755 290,00 | 3 332 000,00 | 5 192 765,00 | 3 035 113,23 | 767 123,00 | 0,00 | 767 123,00 |
| Wykonanie 2014 | 17 022 212,92 | 16 280 773,09 | 2 335 935,00 | 55 422,75 | 4 820 930,03 | 3 356 537,21 | 5 192 765,00 | 3 149 667,28 | 741 439,83 | 325,32 | 741 114,51 |
| 2015 | 17 447 826,20 | 14 513 693,23 | 2 357 802,00 | 45 000,00 | 3 730 690,00 | 2 142 940,00 | 5 143 809,00 | 2 600 352,23 | 2 934 132,97 | 0,00 | 2 934 132,97 |
| 2016 | 14 982 700,00 | 14 322 700,00 | 2 616 631,00 | 46 040,00 | 3 737 730,00 | 2 192 227,00 | 5 400 000,00 | 1 907 761,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 651 750,00 | 14 651 750,00 | 2 676 814,00 | 47 094,00 | 3 749 290,00 | 2 242 648,00 | 5 526 600,00 | 1 951 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 950 220,00 | 14 990 220,00 | 2 738 280,00 | 48 177,00 | 3 911 637,00 | 2 294 229,00 | 5 654 180,00 | 1 996 527,00 | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 324 260,00 | 15 324 260,00 | 2 801 360,00 | 49 285,00 | 4 001 605,00 | 2 346 990,00 | 5 784 200,00 | 2 042 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 110 840,00 | 15 676 040,00 | 2 865 795,00 | 50 420,00 | 4 093 640,00 | 2 400 970,00 | 5 917 200,00 | 2 089 424,00 | 434 800,00 | 434 800,00 | 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 bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 2012 | 13 158 100,96 | 10 905 375,26 | 0,00 | 0,00 | x | 121 011,93 | 121 011,93 | 0,00 | 0,00 | 2 252 725,70 |
| Wykonanie 2013 | 14 070 238,47 | 11 820 598,51 | 0,00 | 0,00 | x | 88 220,56 | 88 081,80 | 0,00 | 0,00 | 2 249 639,96 |
| Plan 3 kw. 2014 | 19 937 328,50 | 14 820 241,50 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117 087,00 |
| Wykonanie 2014 | 16 597 536,63 | 13 834 889,83 | 0,00 | 0,00 | x | 54 475,30 | 54 475,30 | 0,00 | 0,00 | 2 762 646,80 |
| 2015 | 21 115 436,01 | 13 814 839,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 596,55 |
| 2016 | 15 202 200,00 | 12 801 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 900,00 |
| 2017 | 15 362 270,00 | 12 951 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 836,00 |
| 2018 | 16 417 156,00 | 13 187 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 636,00 |
| 2019 | 15 870 241,00 | 13 462 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 981,00 |
| 2020 | 16 170 920,00 | 13 770 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 120,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu [x] | Przychody budżetu [x] | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x] | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x] | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x] | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 460 346,10 | 2 187 299,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 299,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 580 782,09 | 2 935 484,95 | 0,00 | 0,00 | 2 303 045,00 | 0,00 | 632 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 351 227,52 | 4 477 667,47 | 471 027,52 | 471 027,52 | 2 056 639,95 | 930 200,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 424 676,29 | 3 143 439,47 | 471 027,52 | 471 027,52 | 2 056 639,95 | 0,00 | 615 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -3 667 609,81 | 4 169 375,81 | 895 703,81 | 895 703,81 | 1 545 972,00 | 1 044 206,00 | 1 727 700,00 | 1 727 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -219 500,00 | 1 029 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 332,00 | 219 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -710 520,00 | 1 509 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 720,00 | 710 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 533 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -545 981,00 | 1 738 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 377,00 | 545 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -60 080,00 | 1 642 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 712,00 | 60 080,00 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 344 600,00 | 1 344 600,00 | 815 680,00 | 815 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 988 600,00 | 988 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 126 439,95 | 1 126 439,95 | 82 439,95 | 82 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 126 439,95 | 1 126 439,95 | 82 439,95 | 82 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 501 766,00 | 501 766,00 | 39 246,00 | 39 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 809 832,00 | 809 832,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 799 200,00 | 799 200,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 533 064,00 | 1 533 064,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 192 396,00 | 1 192 396,00 | 212 746,00 | 212 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 582 632,00 | 1 582 632,00 | 145 682,00 | 145 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 2 412 907,45 | 0,00 | 1 924 320,25 | 3 111 619,25 |
| Wykonanie 2013 | 2 056 639,95 | 0,00 | 2 216 197,15 | 4 519 242,15 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 880 200,00 | 0,00 | 998 736,48 | 3 526 403,95 |
| Wykonanie 2014 | 1 545 972,00 | 0,00 | 2 445 883,26 | 4 973 550,73 |
| 2015 | 2 771 906,00 | 0,00 | 698 853,77 | 3 140 529,58 |
| 2016 | 2 991 406,00 | 0,00 | 1 521 400,00 | 1 521 400,00 |
| 2017 | 3 701 926,00 | 0,00 | 1 700 316,00 | 1 700 316,00 |
| 2018 | 2 168 862,00 | 0,00 | 1 802 700,00 | 1 802 700,00 |
| 2019 | 2 714 843,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 |
| 2020 | 2 774 923,00 | 0,00 | 1 905 240,00 | 1 905 240,00 |

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 uwzględniania 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1])+([5.1]-[5.1.1])/([1]-[15.1.1]) | ([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 10,03% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 13,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 7,35% | 15,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,17% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 6,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,94% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 14,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,33% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 4,01% | 11,53% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,05% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 14,56% | 8,43% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,16% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 11,60% | 8,20% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,08% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 26,53% | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,43% | 7,05% | 0,00 | 7,05% | 12,15% | 17,56% | 17,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 10,46% | 9,56% | 0,00 | 9,56% | 14,52% | 16,76% | 16,76% | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 856 873,29 | 1 410 393,98 | 2 217 246,00 | 236 412,00 | 1 980 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 077 471,17 | 1 518 951,79 | 1 313 189,15 | 391 714,85 | 921 474,30 | 1 888 465,53 | 225 177,60 | 135 996,83 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 383 721,28 | 1 673 701,00 | 1 859 865,76 | 82 173,76 | 1 777 692,00 | 1 545 697,00 | 3 291 043,00 | 280 347,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 133 586,65 | 1 533 126,76 | 141 224,71 | 29 502,25 | 111 722,46 | 944 639,64 | 1 537 660,20 | 280 346,96 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 657 909,21 | 1 823 645,00 | 179 073,38 | 3 026,00 | 176 047,38 | 4 535 277,17 | 2 410 780,00 | 354 539,38 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 590 940,00 | 1 810 980,00 | 615 124,04 | 2 475,00 | 612 649,04 | 573 750,00 | 1 788 251,00 | 38 899,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 666 500,00 | 1 845 400,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 2 410 836,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 533 064,00 | 1 533 064,00 | 5 789 260,00 | 1 885 700,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 229 636,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 891 400,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 981,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 6 016 700,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 120,00 | 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: | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 329 450,24 | 290 224,68 | 290 224,68 | 1 010 711,00 | 1 009 722,41 | 1 009 722,41 | 363 837,78 | 307 705,92 | 363 837,78 |
| Wykonanie 2013 | 636 086,99 | 636 086,99 | 636 086,99 | 16 037,10 | 16 037,10 | 16 037,10 | 670 100,75 | 562 471,32 | 670 100,75 |
| Plan 3 kw. 2014 | 640 205,55 | 586 482,75 | 586 482,75 | 153 430,00 | 151 229,50 | 151 229,50 | 706 920,47 | 605 651,15 | 706 920,47 |
| Wykonanie 2014 | 593 100,21 | 540 184,51 | 540 184,51 | 153 030,00 | 150 829,50 | 150 829,50 | 740 471,63 | 631 467,12 | 740 471,63 |
| 2015 | 123 724,00 | 111 631,30 | 111 631,30 | 2 539 196,00 | 2 534 756,00 | 2 534 756,00 | 80 618,00 | 68 525,30 | 80 618,00 |
| 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 |

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 189 087,36 | 154 397,10 | 189 087,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 621 616,80 | 1 228 788,50 | 1 621 616,80 | 392 828,30 | 392 828,30 | 392 828,30 | 392 828,30 | 1 378 527,00 | 1 378 527,00 |
| Wykonanie 2014 | 531 176,07 | 329 309,09 | 531 176,07 | 201 866,98 | 201 866,98 | 44 364,96 | 44 364,96 | 183 610,00 | 183 610,00 |
| 2015 | 3 232 255,53 | 2 237 150,75 | 3 232 255,53 | 995 104,78 | 995 104,78 | 615 104,78 | 615 104,78 | 852 200,00 | 852 200,00 |
| 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 |

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 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 |
| | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 378 527,00 | 1 378 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 26 610,00 | 26 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 472 200,00 | 472 200,00 | 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 |

| 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 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 344 600,00 | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 988 600,00 | 0,00 | 107,45 | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 126 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 126 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 501 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 488 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 263 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 261 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 153 148,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/ 70/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 28 września 2015r
w sprawie zmiany WPF Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu oraz spłat zobowiązań na lata 2015 -2020

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dochody ogółem** | **17 447 826,20** | **14 982 700,00** | **14 651 750,00** | **17 950 220,00** | **15 324 260,00** | **16 110 840,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 14 513 693,23 | 14 322 700,00 | 14 651 750,00 | 14 990 220,00 | 15 324 260,00 | 15 676 040,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 357 802,00 | 2 616 631,00 | 2 676 814,00 | 2 738 280,00 | 2 801 360,00 | 2 865 795,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000,00 | 46 040,00 | 47 094,00 | 48 177,00 | 49 285,00 | 50 420,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 730 690,00 | 3 737 730,00 | 3 749 290,00 | 3 911 637,00 | 4 001 605,00 | 4 093 640,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 142 940,00 | 2 192 227,00 | 2 242 648,00 | 2 294 229,00 | 2 346 990,00 | 2 400 970,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 143 809,00 | 5 400 000,00 | 5 526 600,00 | 5 654 180,00 | 5 784 200,00 | 5 917 200,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 600 352,23 | 1 907 761,00 | 1 951 639,00 | 1 996 527,00 | 2 042 447,00 | 2 089 424,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2 934 132,97 | 660 000,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 434 800,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 434 800,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 934 132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **21 115 436,01** | **15 202 200,00** | **15 362 270,00** | **16 417 156,00** | **15 870 241,00** | **16 170 920,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 13 814 839,46 | 12 801 300,00 | 12 951 434,00 | 13 187 520,00 | 13 462 260,00 | 13 770 800,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 80 000,00 | 97 000,00 | 104 000,00 | 97 000,00 | 100 000,00 | 103 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 80 000,00 | 97 000,00 | 104 000,00 | 97 000,00 | 100 000,00 | 103 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 300 596,55 | 2 400 900,00 | 2 410 836,00 | 3 229 636,00 | 2 407 981,00 | 2 400 120,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | **-3 667 609,81** | **-219 500,00** | **-710 520,00** | **1 533 064,00** | **-545 981,00** | **-60 080,00** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **4 169 375,81** | **1 029 332,00** | **1 509 720,00** | **0,00** | **1 738 377,00** | **1 642 712,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 895 703,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 895 703,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 545 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 044 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 727 700,00 | 1 029 332,00 | 1 509 720,00 | 0,00 | 1 738 377,00 | 1 642 712,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 727 700,00 | 219 500,00 | 710 520,00 | 0,00 | 545 981,00 | 60 080,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Rozchody budżetu** | **501 766,00** | **809 832,00** | **799 200,00** | **1 533 064,00** | **1 192 396,00** | **1 582 632,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 501 766,00 | 809 832,00 | 799 200,00 | 1 533 064,00 | 1 192 396,00 | 1 582 632,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 39 246,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 212 746,00 | 145 682,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 39 246,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 212 712,00 | 212 746,00 | 145 682,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Kwota długu** | **2 771 906,00** | **2 991 406,00** | **3 701 926,00** | **2 168 862,00** | **2 714 843,00** | **2 774 923,00** |
| 7 | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 698 853,77 | 1 521 400,00 | 1 700 316,00 | 1 802 700,00 | 1 862 000,00 | 1 905 240,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 140 529,58 | 1 521 400,00 | 1 700 316,00 | 1 802 700,00 | 1 862 000,00 | 1 905 240,00 |

Załącznik Nr 1
do Uch. wały Nr XI/ 70/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 28 września 2015r
w sprawie zmiany WPF Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu oraz spłat zobowiązań na lata 2015 -2020

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 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. | 3,33% | 6,05% | 6,16% | 9,08% | 8,43% | 10,46% |
| 9.2 | 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. | 3,11% | 4,63% | 4,71% | 7,90% | 7,05% | 9,56% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 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 | 3,11% | 4,63% | 4,71% | 7,90% | 7,05% | 9,56% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,01% | 14,56% | 11,60% | 26,53% | 12,15% | 14,52% |
| 9.6 | 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) | 11,53% | 8,43% | 8,20% | 10,06% | 17,56% | 16,76% |
| 9.6.1 | 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) | 14,31% | 11,22% | 10,98% | 10,06% | 17,56% | 16,76% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 533 064,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 657 909,21 | 5 590 940,00 | 5 666 500,00 | 5 789 260,00 | 5 891 400,00 | 6 016 700,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 823 645,00 | 1 810 980,00 | 1 845 400,00 | 1 885 700,00 | 1 925 000,00 | 1 890 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 179 073,38 | 615 124,04 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 026,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 176 047,38 | 612 649,04 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 535 277,17 | 573 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 410 780,00 | 1 788 251,00 | 2 410 836,00 | 3 229 636,00 | 2 407 981,00 | 2 400 120,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 354 539,38 | 38 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 123 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 111 631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 111 631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 539 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 534 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 534 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 80 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 68 525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 80 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 232 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 237 150,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 3 232 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/ 70/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 28 września 2015r
w sprawie zmiany WPF Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu oraz spłat zobowiązań na lata 2015 -2020

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 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 | 995 104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 995 104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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 | 615 104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 615 104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 852 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 852 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 501 766,00 | 488 952,00 | 263 952,00 | 261 952,00 | 153 148,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych** | x | x | x | x | x | x |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

Dokument podpisany elektror.icznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr XI /70 /2015**
**Rady Gminy Brzeziny**
**z dn. 28 września 2015 r.**
**w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **2 929 208,72** | **179 073,38** | **615 124,04** | **900 000,00** | **900 000,00** | **2 594 197,42** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **5 501,00** | **3 026,00** | **2 475,00** | **0,00** | **0,00** | **5 501,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 923 707,72** | **176 047,38** | **612 649,04** | **900 000,00** | **900 000,00** | **2 588 696,42** |
| 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:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami [illegible] 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 | **[illegible]** | | | | **2 929 208,72** | **179 073,38** | **615 124,04** | **900 000,00** | **900 000,00** | **2 594 197,42** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **5 501,00** | **3 026,00** | **2 475,00** | **0,00** | **0,00** | **5 501,00** |
| *1.3.1.1* | *Program YONGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich* | *URZĄD GMINY BRZEZINY* | *2015* | *2016* | *5 501,00* | *3 026,00* | *2 475,00* | *0,00* | *0,00* | *5 501,00* |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 923 707,72** | **176 047,38** | **612 649,04** | **900 000,00** | **900 000,00** | **2 588 696,42** |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.1* | *Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Polik - poprawa bezpieczenstwa* | *URZĄD GMINY BRZEZINY* | *2015* | *2016* | *120 000,00* | *15 000,00* | *105 000,00* | *0,00* | *0,00* | *120 000,00* |
| *1.3.2.2* | *Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - 900 GO* | *URZĄD GMINY BRZEZINY* | *2011* | *2016* | *479 957,72* | *106 047,38* | *38 899,04* | *0,00* | *0,00* | *144 946,42* |
| *1.3.2.3* | *Poprawa jakosci powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków uzytecznosci publicznej i budowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Brzeziny"* | *URZĄD GMINY BRZEZINY* | *2015* | *2018* | *1 823 750,00* | *25 000,00* | *448 750,00* | *450 000,00* | *900 000,00* | *1 823 750,00* |
| *1.3.2.4* | *Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca* | *URZĄD GMINY BRZEZINY* | *2014* | *2017* | *500 000,00* | *30 000,00* | *20 000,00* | *450 000,00* | *0,00* | *500 000,00* |

**Objaśnienia do prognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

Odpowiednio do zmian w budżecie, dokonano zmian wysokosci dochodów i wydatków objętych WPF w roku 2015 zarówno bieżacych jak i majątkowych.
Po wprowadzeniu zmian w WPF wartosci załącznika nr 1 prezentują się następująco:

1. **Prognoza dochodów** - Dochody budzetu na 2015 rok wynoszą - 17 447 826, 20zł,

- dochody bieżące po zmianach - 14 513 693, 23zł,
- dochody majątkowe po zmianach– 2 934 132, 97zł.

2. **Prognoza wydatków** - Wydatki budżetu na 2015 rok wynoszą - 21 115 436, 01zł,

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 13 814 839, 46zł,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 7 300 596, 55zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5 657 909, 21zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. **Prognoza deficytu budżetu**

a. Kwota deficytu wynosi - 3 667 609, 81zł

b. Planowane przychody - 4 169 375, 81zł

c. Planowane rozchody - 501 766, 00zł.

4. **Prognoza kwoty długu**

Planowana kwota długu gminy na koniec 2015 roku wynosi 2 771 906, 00zł. Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku stanowi 15, 89% planowanych dochodów ogółem. Najwyższy poziom zadłużenia przypada na rok 2017- 25, 27%, a najniższy w roku 2018 - 12, 08% w stosunku do dochodów ogółem. Planowane wskaźniki kwoty długu z art. 170 sufp są bezpieczne i nie przekraczają max 60 % relacji zadłużenia do dochodów ogółem.

7. **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**

W latach 2015 do 2020 wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 14, 31 %, planowany 3, 33%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 3, 11%,

- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 11, 22 %, planowany 6, 05 %,po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 4, 63%,

- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 10, 98 %, planowany 6, 16 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 4, 71%,

- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 10, 06%, planowany 9, 08 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 7, 90%,

- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 17, 56%, planowany 8, 43%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 7, 05%,

- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 16, 76 %, - planowany 10, 46%, po uwzglednieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 - planowany 9, 56%.

Planowane wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ufp wyliczone dla 2015 roku i lat następnych spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, ponieważ relacja łącznej kwoty spłat zobowiazań do dochodów ogółem przypadających w danym roku budżetowym jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu z art. 243 ufp.

**II. Wykaz Przedsiewzięć do WPF na lata 2015 - 2018**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonue się zmiany kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2.

**1. W punkcie Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niz wymienione w lit. a i b).**

- **wydatki majątkowe:**

Zmienia się limit wydatków majątkowych w latach 2015 - 2016 na realizację przedsiewzięcia pn. "Dostawa samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP Polik" o kwotę 120 000, 00zł, limit wydatków w roku 2015 wynosi 15 000, 00zł.

Zabezpieczenie środkow na powyższe przedsiewzięcie jest niezbedne do przygotowania wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ Działanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zabezpieczenie wkładu własnego. W 2015 roku zostanie opracowane studium wykonalności oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach na realizację przedsiewzięcia pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca". Łączny limit w latach 2015 - 2017 wynosi 500 000, 00zł, z tego limit zobowiązań w 2015 roku pozostaje bez zmian i wynosi 30 000 , 00zł.

Po zmianie limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 na wydatki majatkowe wynosi 2 588 696, 42zł, z tego limit przypadający na rok 2015 wynosi 176 047, 38zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

***Marek Kolasa***