

Uchwała Nr XIV / 94 / 2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 26 listopada 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 2015 roku poz. 1515), uchwala się, co następuje:

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/ 94/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 26 listopada 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 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					
Łp	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	17 796 651,38	14 760 907,73	2 357 802,00	45 000,00	3 730 690,00	2 142 940,00	5 143 809,00	2 847 566,73	3 035 743,65	0,00	3 035 743,65
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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 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	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	20 371 561,19	14 036 089,96	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 335 471,23
2016	15 202 200,00	12 801 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 400 900,00
2017	15 362 270,00	12 951 434,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-2 574 909,81	3 076 675,81	895 703,81	895 703,81	1 545 972,00	1 044 206,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
2016	-219 500,00	810 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 852,00	219 500,00	0,00	0,00
2017	-710 520,00	1 291 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 240,00	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	1 519 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 897,00	545 981,00	0,00	0,00
2020	-60 080,00	1 423 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 932,00	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:					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	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	591 352,00	591 352,00	140 232,00	140 232,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 720,00	580 720,00	140 232,00	140 232,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 533 064,00	1 533 064,00	140 232,00	140 232,00	0,00	0,00	0,00
2019	973 916,00	973 916,00	140 266,00	140 266,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 852,00	1 363 852,00	72 608,00	72 608,00	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 zrównowoczenia 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	1 679 206,00	0,00	724 817,77	3 166 493,58
2016	1 898 706,00	0,00	1 521 400,00	1 521 400,00
2017	2 609 226,00	0,00	1 700 316,00	1 700 316,00
2018	1 076 162,00	0,00	1 802 700,00	1 802 700,00
2019	1 622 143,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
2020	1 682 223,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	5 687 188,36	1 818 325,00	154 073,38	3 026,00	151 047,38	3 933 276,85	2 047 655,00	354 539,38
2016	0,00	0,00	5 590 940,00	1 810 980,00	775 474,04	2 475,00	772 999,04	638 850,00	1 413 151,00	348 899,00
2017	0,00	0,00	5 666 500,00	1 845 400,00	748 000,00	0,00	748 000,00	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	748 400,00	0,00	748 400,00	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:			
			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	2 490 946,68	2 486 506,68	2 486 506,68	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	3 169 414,21	2 188 901,43	3 169 414,21	980 512,78	980 512,78	627 197,48	627 197,48	489 206,00	489 206,00
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 przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	123 798,00	123 798,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV /94 /2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn.26 listopada 2015 r.**

kwoty w
zł

**w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020**

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 760 958,72	154 073,38	775 474,04	748 000,00	748 400,00	2 425 947,42
1.a	- wydatki bieżące				5 501,00	3 026,00	2 475,00	0,00	0,00	5 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 755 457,72	151 047,38	772 999,04	748 000,00	748 400,00	2 420 446,42
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 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				2 760 958,72	154 073,38	775 474,04	748 000,00	748 400,00	2 425 947,42
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 BRZESZINY	2015	2016	5 501,00	3 026,00	2 475,00	0,00	0,00	5 501,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 755 457,72	151 047,38	772 999,04	748 000,00	748 400,00	2 420 446,42

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	"Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny" - Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny"	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Polik - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2015	2016	179 100,00	15 000,00	164 100,00	0,00	0,00	179 100,00
1.3.2.3	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - 900 GO	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2011	2016	479 957,72	106 047,38	38 899,04	0,00	0,00	144 946,42
1.3.2.4	Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego - Poprawa bezpieczeństwa w regionie	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny - Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2015	2018	1 786 400,00	30 000,00	260 000,00	748 000,00	748 400,00	1 786 400,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brzeziny	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2015	2016	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Odpowiednio do zmian w budżecie, dokonano zmian wysokości dochodów i wydatków objętych WPF w roku 2015 zarówno bieżących jak i majątkowych.

Po wprowadzeniu zmian w WPF wartości załącznika nr 1 prezentują się następująco:

1. Prognoza dochodów - Dochody budżetu na 2015 rok wynoszą - 17 796 631,38zł,

- dochody bieżące po zmianach - 14 760 907,73zł,
- dochody majątkowe po zmianach - 3 035 743,65zł.

2. Prognoza wydatków - Wydatki budżetu na 2015 rok wynoszą - 20 371 561,19zł,

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 14 036 089,96zł,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 6 335 471,23zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5 687 188,36zł przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. Prognoza deficytu budżetu

- a. Kwota deficytu wynosi - 2 574 909,81zł
- b. Planowane przychody - 3 076 675,81zł
- c. Planowane rozchody - 5 01 766,00zł.

4. Prognoza kwoty długu

Planowana kwota długu gminy na koniec 2015 roku wynosi 1 679 206,00zł. Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku stanowi 9,44% planowanych dochodów ogółem. Najwyższy poziom zadłużenia przypada na rok 2017- 17,81%, a najniższy w roku 2018 - 5,99% w stosunku do dochodów ogółem. Planowane wskaźniki kwoty długu z art. 170 sup 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 3,16%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 2,94%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,24 %, planowany 4,21 %,po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 3,28%,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,00%, planowany 4,40 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 3,44%,

- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 10, 08%, planowany 9, 08 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 8, 30%,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 17, 56%, planowany 7, 01%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 6, 09%,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 16, 76 %, - planowany 9, 10%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 - planowany 8, 65%.

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 zobowiązań do dochodów ogółem przypadających w danym roku budżetowym jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu z art. 243 ufp.

II. Wykaz Przedsięwzięć 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:**

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej i budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeziny" o wartości 1 823 750, 00zł oraz przedsięwzięcia pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca" o wartości 500 000, 00zł.

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w latach 2015 -2018 na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny" o wartości 1 786 400, 00zł, z tego limit wydatków przypadających na rok 2015 wynosi 30 000, 00zł na opracowanie dokumentacji projektowej i dotyczy zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca". Przedsięwzięcie to obejmuje sześć zadań inwestycyjnych, które planuje się realizować przy dofinansowaniu ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 w ramach osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, działania: Termomodernizacja budynków - ZIT.

Po zmianie limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 na wydatki majątkowe wynosi 2 420 446, 42zł, z tego limit wydatków przypadający na rok 2015 wynosi 151 047, 38zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa