

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2015 - 2022 - Nr II/6/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) **Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2015 - 2022 w zakresie Załącznika Nr 1 i 2.

2. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Koziol

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2015 - 2022

W załączniku Nr 1:

- wprowadzono zmiany budżetu dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy Brzeźnica do dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz zmiany wprowadzone na mocy Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku,
- zwiększono dochody budżetu do kwoty 25 578 897,26 złotych, plan wydatków zwiększono do kwoty 29 055 385,85 złotych.

W załączniku Nr 2:

- w poz. 1.3.5. wprowadzono zadanie w ramach wydatków bieżących pn. "Opieka nad dostawą energii,, okres realizacji od 2015 r. do roku 2017, z łącznym nakładem 7 600 złotych,
- w ramach wydatków majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Modernizacja boiska sportowego w Paszkówce,, z łącznym nakładem 116 603 złotych i realizacją do 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica

Jadwiga Kozioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Dochody ^x majątkowe ^x	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]											
2015	29 578 897,26	27 467 173,26	4 839 578,00	50 000,00	4 300 119,00	2 193 955,00	12 474 064,00	4 598 424,26	2 111 724,00	320 000,00	1 791 724,00	
2016	28 483 548,00	27 919 048,00	5 087 765,00	51 500,00	4 429 225,00	2 259 773,00	13 313 670,00	4 124 870,00	564 500,00	320 000,00	244 500,00	
2017	29 046 194,00	28 756 194,00	5 240 398,00	53 045,00	4 561 996,00	2 327 567,00	13 713 080,00	4 248 616,00	290 000,00	240 000,00	50 000,00	
2018	29 619 318,00	29 619 318,00	5 397 610,00	54 636,00	4 698 856,00	2 397 394,00	14 124 473,00	4 376 075,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 507 897,00	30 507 897,00	5 559 538,00	56 275,00	4 839 822,00	2 469 315,00	14 548 208,00	4 507 360,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 423 135,00	31 423 135,00	5 726 324,00	57 963,00	4 985 014,00	2 543 395,00	14 984 654,00	4 642 580,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 365 825,00	32 365 825,00	5 898 115,00	59 702,00	5 134 567,00	2 619 697,00	15 434 193,00	4 781 855,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 336 803,00	33 336 803,00	6 075 057,00	61 493,00	5 288 604,00	2 698 288,00	15 897 220,00	4 925 105,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
2015	523 511,41	2 213 329,59	0,00	0,00	920 649,18	1 292 393,00	0,00	287,41
2016	1 477 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 327 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 018 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	706 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	506 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 736 841,00	2 736 841,00	1 109 657,00	1 109 657,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 477 182,00	1 477 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 327 183,27	1 327 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 018 612,00	1 018 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 018 612,00	1 018 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	706 612,00	706 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	506 614,00	506 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	255 000,00	255 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + (4.-) - (4.-) - (2.-) - (2.-)
2015	6 309 815,27	0,00	1 054 110,16	1 974 759,34
2016	4 832 633,27	0,00	2 164 612,00	2 164 612,00
2017	3 505 450,00	0,00	2 486 671,15	2 486 671,15
2018	2 486 838,00	0,00	2 561 708,00	2 561 708,00
2019	1 468 226,00	0,00	2 638 560,00	2 638 560,00
2020	761 614,00	0,00	2 717 718,00	2 717 718,00
2021	255 000,00	0,00	2 799 245,00	2 799 245,00
2022	0,00	0,00	2 883 226,00	2 883 226,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 prorogozowanej 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2015	523 511,41	523 511,41	13 188 535,10	2 398 580,00	2 306 687,12	1 426 129,88	880 557,24	980 207,00	1 321 350,75	340 765,00
2016	1 477 182,00	1 477 182,00	13 434 602,00	2 313 785,00	1 558 017,32	1 533 180,88	24 836,44	0,00	1 251 930,00	0,00
2017	1 327 183,27	1 327 183,12	13 703 295,00	2 360 061,00	1 200 475,39	1 175 638,95	24 836,44	0,00	1 449 487,88	0,00
2018	1 018 612,00	1 018 612,00	14 114 393,00	2 430 863,00	24 836,44	0,00	24 836,44	0,00	1 543 096,00	0,00
2019	1 018 612,00	1 018 612,00	14 537 825,00	2 503 789,00	24 836,44	0,00	24 836,44	0,00	1 619 948,00	0,00
2020	706 612,00	706 612,00	14 973 960,00	2 578 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 106,00	0,00
2021	506 614,00	506 614,00	15 423 178,00	2 656 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 631,00	0,00
2022	255 000,00	255 000,00	15 885 875,00	2 735 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 226,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
								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
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									
2015	283 722,09	268 122,09	268 122,09	1 791 724,00	1 791 724,00	1 791 724,00	172 722,02	136 154,04	136 154,04
2016	50 324,00	50 324,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	59 205,00	50 324,00	50 324,00
2017	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	2 294,00	2 294,00
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, 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w ustawie o finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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													
2015	1 263 752,00	510 145,00	0,00	790 174,98	790 174,98	0,00	0,00	392 393,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	8 881,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	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, uścił się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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										
2015	392 393,00		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

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Kozioł

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 736 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 712,56
2016	1 437 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 267 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	818 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 000,00	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.). Automatycznie 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**

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 wyrynkającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica**

Jadwiga Kozioł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015 r..

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 273 896,64	2 306 687,12	1 558 017,32	1 200 475,39	24 836,44	24 836,44
1.a	- wydatki bieżące				4 293 993,64	1 426 129,88	1 533 180,88	1 175 638,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				979 903,00	880 557,24	24 836,44	24 836,44	24 836,44	24 836,44
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:				1 164 642,00	968 950,00	59 205,00	2 699,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				301 342,00	105 650,00	59 205,00	2 699,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości "Dolina Karpi - szansa na przyszłość	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2011	2017	275 342,00	90 050,00	59 205,00	2 699,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROGRAM ENGLISH TEACHING - Around the World zith English	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2014	2015	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROGRAM ENGLISH TEACHING - Culinary Travels across Brzeźnica Community.	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2014	2015	16 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				863 300,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy - modernizacja budynków domów kultury w Gminie Brzeźnica	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2014	2015	863 300,00	863 300,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 114 852,71
0,00	0,00	0,00	4 134 949,71
0,00	0,00	0,00	979 903,00
0,00	0,00	0,00	1 030 854,00

0,00	0,00	0,00	167 554,00
0,00	0,00	0,00	151 954,00

0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	0,00	863 300,00
0,00	0,00	0,00	863 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 109 254,64	1 337 737,12	1 498 812,32	1 197 776,39	24 836,44	24 836,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 992 651,64	1 320 479,88	1 473 975,88	1 172 939,95	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2015	2017	800 000,00	160 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Media - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2015	2017	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem pomieszczeń	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2017	5 327,64	1 775,88	1 775,88	739,95	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeżnica - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2015	2017	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opieka nad dostawą energii	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2015	2017	7 600,00	3 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program YOUNGSTER PLUS	Gminny Zespół Szkół w Brzeżnicy	2012	2015	29 724,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 603,00	17 257,24	24 836,44	24 836,44	24 836,44	24 836,44
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego w Paszkówce - promocja sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2015	2019	116 603,00	17 257,24	24 836,44	24 836,44	24 836,44	24 836,44

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 083 998,71
0,00	0,00	0,00	3 967 395,71
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	4 291,71
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	7 600,00
0,00	0,00	0,00	5 504,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	116 603,00
0,00	0,00	0,00	116 603,00

Przewodnicząca
Rady Gminy/Burmistrz
Jadwiga Kozioł