

Projekt

z dnia 17 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 24 maja 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 229 i art 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm), **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 dokonuje się zmian, w załącznikach nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

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
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]										
2016	74 656 100,70	65 878 703,93	20 334 305,00	0,00	16 453 872,71	9 337 831,00	13 428 060,00	12 067 415,35	8 777 396,77	1 386 490,00	7 375 906,77
2017	83 210 799,34	67 356 844,11	20 847 677,20	300 000,00	16 782 950,16	9 524 587,62	13 689 696,10	12 029 963,33	15 853 955,23	0,00	15 853 955,23
2018	89 274 164,91	68 639 643,21	20 956 515,88	303 000,00	17 118 609,17	9 715 079,37	13 956 564,92	12 212 341,92	20 634 521,70	0,00	20 634 521,70
2019	72 463 612,58	66 422 412,18	21 166 081,04	306 030,00	17 289 795,26	9 812 230,17	14 228 771,12	9 256 392,97	6 041 200,40	0,00	6 041 200,40
2020	70 018 501,72	67 109 601,32	21 377 741,85	309 090,30	17 462 693,21	9 910 352,47	14 367 596,28	9 335 949,06	2 908 900,40	0,00	2 908 900,40
2021	67 495 527,97	67 495 527,97	21 591 519,27	312 181,20	17 637 320,14	10 009 455,99	14 507 809,69	9 427 919,59	0,00	0,00	0,00
2022	68 103 569,85	68 103 569,85	21 807 434,46	315 303,02	17 813 693,35	10 109 550,55	14 649 425,24	9 417 719,33	0,00	0,00	0,00
2023	68 822 992,15	68 822 992,15	22 025 508,80	318 456,05	17 991 830,28	10 210 646,06	14 792 456,94	9 511 896,53	0,00	0,00	0,00
2024	69 550 445,67	69 550 445,67	22 245 763,89	321 640,61	18 171 748,58	10 312 752,52	14 936 918,96	9 607 015,49	0,00	0,00	0,00
2025	70 286 027,44	70 286 027,44	22 468 221,53	324 857,01	18 353 466,07	10 415 880,04	15 082 825,60	9 703 085,65	0,00	0,00	0,00
2026	71 029 835,84	71 029 835,84	22 692 903,75	328 105,58	18 537 000,73	10 520 038,84	15 230 191,31	9 800 116,51	0,00	0,00	0,00
2027	71 781 970,52	71 781 970,52	22 919 832,78	331 386,64	18 722 370,74	10 625 239,23	15 379 030,67	9 898 117,68	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 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	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	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]									
2016	77 395 015,68	60 801 510,71	0,00	0,00	0,00	569 076,52	569 076,52	0,00	0,00	16 593 504,97
2017	88 599 981,34	61 283 928,72	0,00	0,00	0,00	669 618,25	669 618,25	0,00	0,00	27 316 052,62
2018	98 963 346,91	62 244 684,56	0,00	0,00	0,00	939 077,35	939 077,35	0,00	0,00	36 718 662,35
2019	68 952 794,58	60 323 244,58	0,00	0,00	x	1 423 536,45	1 423 536,45	0,00	0,00	8 629 550,00
2020	66 386 862,72	60 712 681,14	0,00	0,00	x	1 247 995,55	1 247 995,55	0,00	0,00	5 674 181,58
2021	63 359 709,97	61 107 098,28	0,00	0,00	x	1 066 413,60	1 066 413,60	0,00	0,00	2 252 611,69
2022	64 072 751,85	61 378 517,26	0,00	0,00	x	859 622,70	859 622,70	0,00	0,00	2 694 234,59
2023	64 892 174,15	61 773 071,20	0,00	0,00	x	658 081,80	658 081,80	0,00	0,00	3 119 102,95
2024	65 719 627,67	62 178 648,55	0,00	0,00	x	461 540,90	461 540,90	0,00	0,00	3 540 979,12
2025	68 186 027,44	62 454 059,42	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 731 968,02
2026	69 329 835,84	62 970 467,85	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	6 359 367,99
2027	70 181 970,52	63 513 081,72	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 668 888,80

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]								
2016	-2 738 914,98	5 474 732,98	0,00	0,00	5 474 732,98	2 738 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 389 182,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	5 389 182,00	0,00	0,00
2018	-9 689 182,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	9 689 182,00	0,00	0,00
2019	3 510 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 631 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 135 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 030 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 930 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 830 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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		
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]				
2016	2 735 818,00	2 735 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 510 818,00	2 510 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 310 818,00	3 310 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 510 818,00	3 510 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 631 639,00	3 631 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 135 818,00	4 135 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 030 818,00	4 030 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 930 818,00	3 930 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 830 818,00	3 830 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	13 392 365,00	0,00	5 077 193,22	10 551 926,20
2017	18 781 547,00	0,00	6 072 915,39	6 072 915,39
2018	28 470 729,00	0,00	6 394 958,65	6 394 958,65
2019	24 959 911,00	0,00	6 099 167,60	6 099 167,60
2020	21 328 272,00	0,00	6 396 920,18	6 396 920,18
2021	17 192 454,00	0,00	6 388 429,69	6 388 429,69
2022	13 161 636,00	0,00	6 725 052,59	6 725 052,59
2023	9 230 818,00	0,00	7 049 920,95	7 049 920,95
2024	5 400 000,00	0,00	7 371 797,12	7 371 797,12
2025	3 300 000,00	0,00	7 831 968,02	7 831 968,02
2026	1 600 000,00	0,00	8 059 367,99	8 059 367,99
2027	0,00	0,00	8 268 888,80	8 268 888,80

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,66%	10,54%	11,15%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,30%	11,44%	12,04%	TAK	TAK
2018	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,16%	8,73%	9,33%	TAK	TAK
2019	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,42%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2020	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	9,14%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,46%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,87%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	10,24%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,60%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,35%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,52%	11,03%	11,03%	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							
		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]					
2016	0,00	0,00	25 960 952,48	5 667 483,00	20 603 056,51	5 824 582,40	14 778 474,11	12 717 767,97	3 875 737,00	2 596 272,00
2017	0,00	0,00	26 220 562,00	5 724 157,83	31 794 902,37	4 478 849,75	27 316 052,62	27 316 052,62	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	26 482 767,62	5 781 399,41	39 927 993,10	3 209 330,75	36 718 662,35	36 718 662,35	0,00	0,00
2019	3 510 818,00	3 510 818,00	26 747 595,30	5 839 213,40	8 762 506,87	132 956,87	8 629 550,00	8 629 550,00	0,00	0,00
2020	3 631 639,00	3 631 639,00	27 015 071,25	5 897 605,54	4 349 526,00	112 276,00	4 237 250,00	4 237 250,00	1 436 931,58	0,00
2021	4 135 818,00	4 135 818,00	27 285 221,96	5 956 581,59	111 921,00	111 921,00	0,00	0,00	2 252 611,69	0,00
2022	4 030 818,00	4 030 818,00	27 558 074,18	6 016 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 234,59	0,00
2023	3 930 818,00	3 930 818,00	27 833 654,92	6 076 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 102,95	0,00
2024	3 830 818,00	3 830 818,00	28 111 991,47	6 137 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 979,12	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	28 393 111,38	6 198 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 968,02	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	28 677 042,49	6 260 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 367,99	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	28 963 812,92	6 323 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 888,80	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2016	346 180,63	317 532,63	254 617,63	5 413 804,89	4 925 386,49	2 762 554,29	392 089,13	317 532,63	51 000,00
2017	295 787,75	267 139,75	208 855,75	15 853 955,23	15 324 684,83	0,00	340 723,75	267 139,75	0,00
2018	301 502,75	266 486,75	208 855,75	20 634 521,70	20 105 251,30	0,00	348 734,75	266 486,75	0,00
2019	115 647,37	80 631,37	23 757,37	6 041 200,40	5 939 930,00	0,00	132 956,81	80 631,37	0,00
2020	103 796,00	68 791,00	0,00	2 908 900,40	2 803 780,00	0,00	112 276,00	68 791,00	0,00
2021	103 445,00	68 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 921,00	68 437,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
2016	7 927 968,00	4 186 124,20	2 023 292,00	3 816 400,30	2 006 939,00	2 006 939,00	2 006 939,00	0,00	0,00
2017	27 162 052,62	15 324 684,83	0,00	11 910 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 718 662,35	20 105 251,30	0,00	16 695 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 629 550,00	5 939 930,00	0,00	2 741 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 237 250,00	2 803 780,00	0,00	1 476 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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							
2016	2 735 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 510 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 610 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 631 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 535 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 396 886,85	20 603 056,51	31 794 902,37	39 927 993,10	8 762 506,87	4 349 526,00
1.a	- wydatki bieżące				20 079 585,77	5 824 582,40	4 478 849,75	3 209 330,75	132 956,87	112 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 317 301,08	14 778 474,11	27 316 052,62	36 718 662,35	8 629 550,00	4 237 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 624 128,47	8 279 057,13	27 502 776,37	37 067 397,10	8 762 506,87	4 349 526,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 498 701,50	392 089,13	340 723,75	348 734,75	132 956,87	112 276,00
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest - poprawa stanu środowiska poprzez usunięcie szkodliwych substancji	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE - Małopolska w zdrowej atmosferze - wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2021	619 769,00	98 551,00	93 920,00	101 931,00	101 170,00	112 276,00
1.1.1.3	Wiem więcej - potrafię więcej - aktywizacja społeczna	OPS	2016	2019	758 932,50	233 538,13	246 803,75	246 803,75	31 786,87	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 125 426,97	7 886 968,00	27 162 052,62	36 718 662,35	8 629 550,00	4 237 250,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze - Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2018	46 399 507,10	230 000,00	17 860 779,75	27 545 512,35	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja - rozwój urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2017	558 122,87	0,00	558 122,87	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
111 921,00	83 169 136,37
111 921,00	1 496 237,50
0,00	81 672 898,87
111 921,00	82 180 397,37

111 921,00	1 431 177,50
0,00	52 476,00

111 921,00	619 769,00
------------	------------

0,00	758 932,50
0,00	80 749 219,87
0,00	45 503 044,00

0,00	558 122,87
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2020	34 404 137,00	3 628 737,00	8 743 150,00	9 173 150,00	8 629 550,00	4 229 550,00
1.1.2.4	Projekt zintegrowany LIFE - Małopolska w zdrowej atmosferze - wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2021	14 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych - podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	4 748 960,00	4 021 231,00	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				25 772 758,38	12 323 999,38	4 292 126,00	2 860 596,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 580 884,27	5 432 493,27	4 138 126,00	2 860 596,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Brzeszczach	2013	2017	8 534 600,00	2 125 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Brzeszczach	2011	2017	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wojewódzkich DW 933 oraz DW 949 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2017	65 060,00	32 530,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów z Gminy Skawina - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2018	9 546 857,00	2 860 596,00	2 860 596,00	2 860 596,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze - drogi gminne i powiatowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	409 367,27	409 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 191 874,11	6 891 506,11	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach-Borze - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	221 170,00	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	34 370 312,00
0,00	14 700,00

0,00	303 041,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	988 739,00
0,00	65 060,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	65 060,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	923 679,00
0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w Jawiszowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedliska w Brzeszczach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	87 092,51	87 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gmina - Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792,00 do 7+270,00	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	1 317 500,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skidziń I" - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	52 000,00	26 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (wschodnia część ul. Oświęcimskiej na zachód od Solnej) - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przeciszyskiej - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oświęcimskiej w północno-wschodniej części sołectw Wilczkowice i Skidziń - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	100 000,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 000,00

0,00	1 200,00
------	----------

0,00	1 000,00
------	----------

0,00	1 000,00
------	----------

0,00	0,00
------	------

0,00	52 000,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	14 065,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	556 970,00	544 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	740 700,00	740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczтова w Jawiszowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80-km 1+439 i ul. Lipowej nr 510497K w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przeb. oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	3 433 291,60	3 380 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2017	13 500,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	94 000,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w granicach administracyjnych gminy - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	40 000,00
0,00	285 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	337 969,00

0,00	11 695,00
0,00	57 250,00

0,00	120 000,00
------	------------

UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
GMINY BRZESZCZE

na lata 2016-2027 - zmiana uchwały

Uwagi ogólne:

Nie dokonano zmian założeń ogólnych oraz wskaźników na lata następne. Zaktualizowano Załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2016 i prognozą na lata następne.

Załącznik Nr 2

- dokonano zmiany w przedsięwzięciu bieżącym pn.

"Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze - drogi gminne i powiatowe" - limit w tym zakresie wynosi 409.367,27 zł. i zmniejszył się o kwotę 250.632,73 zł. (p.1.3.1.5)

- dokonano zmiany w przedsięwzięciu majątkowym pn.

1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach". Zwiększono limit wydatków na 2016 r. o kwotę 440.700,00 zł. Gmina Brzeszcze udzieli dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację przedsięwzięcia do kwoty 740.700,00 zł. (p. 1.3.2.14)

2) "Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej". Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i wystąpiła konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00 zł. tj. do kwoty 94.000,00 zł., przy czym na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. a na rok 2017 - 54.000,00 zł. (p.1.3.2.18)

3) "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej". Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawcę zadania zweryfikowano limity wydatków w konsekwencji czego zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 15.000,00 zł. tj. do kwoty 25.000,00 zł. (p.1.3.2.9)

4) "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w granicach administracyjnych gminy". Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawcę zadania zweryfikowano limity wydatków w konsekwencji czego zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 30.000,00 zł. tj. do kwoty 120.000,00 zł. (p.1.3.2.19)

- wykreślono zadanie "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (wschodnia część ul. Oświęcimskiej na zachód od Solnej)"(p. 1.3.2.8)

- wprowadzono nowe zadanie "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skidziń I"". Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 52.000,00 zł., z tego w roku 2016 - 26.500,00 zł. a w roku 2017 - 25.500,00 zł. (p. 1.3.2.7)