

UCHWAŁA NR XXX /180/2013
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2013 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 236 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2013–2023.

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnio” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/180/2013
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 18 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	17 560 814,75	16 049 687,40	1 391 175,00	25 603,77	1 592 555,30	785 953,12	8 329 003,00	4 397 908,69	1 501 127,35	6 794,40	1 494 332,95						
Wykonanie 2011	16 818 831,42	16 346 456,51	1 523 388,00	-6 161,37	1 683 952,51	781 610,60	8 509 038,00	4 155 881,58	472 374,91	9 027,61	463 347,30						
Plan 3 kw. 2012	16 956 963,92	15 852 805,92	1 748 668,00	10 000,00	1 805 628,00	839 415,00	8 746 476,00	3 253 485,92	1 104 158,00	150 400,00	953 758,00						
2013	17 750 356,53	16 636 691,53	2 156 765,00	10 000,00	2 066 665,00	868 323,00	9 258 607,00	2 854 066,07	1 113 665,00	212 501,00	901 164,00						
2014	17 473 405,00	16 649 230,00	2 240 000,00	10 000,00	2 100 000,00	870 000,00	9 223 568,00	2 935 642,00	624 175,00	10 000,00	614 175,00						
2015	19 557 211,00	17 023 092,00	2 340 000,00	10 000,00	1 950 000,00	820 000,00	9 435 666,00	2 947 406,00	2 534 119,00	10 000,00	2 524 119,00						
2016	17 305 036,00	17 295 036,00	2 440 000,00	10 000,00	2 020 000,00	845 000,00	9 520 660,00	2 964 376,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
2017	17 745 494,00	17 745 494,00	2 540 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	9 771 994,00	3 008 500,00	0,00	0,00	0,00						
2018	18 376 220,00	18 376 220,00	2 640 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	10 257 720,00	3 048 500,00	0,00	0,00	0,00						
2019	18 833 538,00	18 833 538,00	2 750 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 505 038,00	3 073 500,00	0,00	0,00	0,00						
2020	19 202 220,00	19 202 220,00	2 840 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 783 720,00	3 073 500,00	0,00	0,00	0,00						
2021	19 455 898,00	19 455 898,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 997 398,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00						
2022	19 260 000,00	19 260 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 210 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	19 878 500,00	19 878 500,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 420 000,00	3 008 500,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					
						2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1			2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	19 250 874,82	15 421 930,07	35 000,00	0,00	0,00	55 834,05	55 834,05	3 828 944,75	-1 700 060,07		
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 088,32	0,00	0,00	0,00	120 721,42	120 721,42	638 129,65	-193 396,55		
Plan 3 kw. 2012	22 539 342,92	15 472 083,92	0,00	0,00	0,00	237 096,00	225 206,00	7 067 249,00	-5 582 379,00		
2013	19 192 668,53	15 581 910,53	0,00	0,00	0,00	280 452,00	286 452,00	3 610 758,00	-1 442 312,00		
2014	20 615 611,11	15 394 761,11	0,00	0,00	0,00	241 564,00	241 564,00	5 220 850,00	-3 142 206,11		
2015	16 069 811,00	15 896 789,00	0,00	0,00	0,00	169 632,00	169 632,00	173 022,00	3 487 400,00		
2016	16 415 915,00	15 942 642,00	0,00	0,00	0,00	118 982,00	118 982,00	473 273,00	889 121,00		
2017	16 839 373,00	16 132 845,00	0,00	0,00	0,00	101 318,00	101 318,00	706 528,00	906 121,00		
2018	17 469 866,00	16 766 854,00	0,00	0,00	0,00	68 657,00	68 657,00	703 012,00	906 354,00		
2019	18 384 314,00	17 024 325,00	0,00	0,00	0,00	44 667,00	44 667,00	1 359 989,00	449 224,00		
2020	18 752 996,00	17 418 436,00	0,00	0,00	0,00	36 474,00	36 474,00	1 334 560,00	449 224,00		
2021	19 006 674,00	17 652 769,00	0,00	0,00	0,00	28 282,00	28 282,00	1 353 905,00	449 224,00		
2022	18 810 770,00	17 857 773,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	21 089,00	952 997,00	449 230,00		
2023	19 429 289,00	18 165 232,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	8 896,00	1 254 037,00	449 231,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	2 400 792,66	311 092,66	0,00	0,00	0,00	1 700 060,07	0,00	
Wykonanie 2011	1 086 342,41	0,00	414 342,41	0,00	0,00	172 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 526 968,00	0,00	179 086,00	6 347 882,00	179 086,00	5 403 293,00	0,00	
2013	2 857 051,00	0,00	0,00	2 857 051,00	0,00	1 442 312,00	0,00	
2014	4 082 360,00	0,00	0,00	4 082 360,00	0,00	3 142 206,11	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		z tego:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
Wykonanie 2010	286 390,18	286 390,18	0,00	0,00	2 703 136,78	673 549,00	673 549,00	15,40%	11,56%	0,00		
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	2 712 493,40	3 033 293,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	944 589,00	944 589,00	0,00	0,00	8 115 786,40	3 033 293,00	3 033 293,00	47,86%	29,97%	0,00		
2013	1 414 739,00	1 414 739,00	170 303,00	0,00	5 282 922,89	614 175,00	614 175,00	29,82%	26,36%	0,00		
2014	940 153,89	940 153,89	614 175,00	0,00	8 435 129,00	2 492 244,00	2 492 244,00	48,27%	34,01%	0,00		
2015	3 487 400,00	3 487 400,00	2 492 244,00	0,00	4 947 729,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	0,00		
2016	889 121,00	889 121,00	0,00	0,00	4 058 608,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,00		
2017	906 121,00	906 121,00	0,00	0,00	3 152 487,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00		
2018	906 354,00	906 354,00	0,00	0,00	2 246 133,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	0,00		
2019	449 224,00	449 224,00	0,00	0,00	1 786 909,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00		
2020	449 224,00	449 224,00	0,00	0,00	1 347 685,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00		
2021	449 224,00	449 224,00	0,00	0,00	898 461,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00		
2022	449 230,00	449 230,00	0,00	0,00	449 231,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00		
2023	449 231,00	449 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 811 166,17	1 892 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,21
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 406 486,82	1 923 894,92	4 77 299,00	477 299,00	0,00	0,00	0,00	15 932,64
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 459 785,43	2 148 190,00	4 643 804,00	88 785,00	4 555 019,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 680 298,00	2 235 239,00	2 224 627,00	44 760,00	2 179 867,00	2 179 867,00	1 407 861,00	23 000,00
2014	0,00	0,00	7 767 432,00	2 170 693,00	4 085 150,00	2 790,00	4 082 360,00	4 082 360,00	1 138 490,00	0,00
2015	3 487 400,00	3 487 400,00	7 826 407,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 022,00	0,00
2016	889 121,00	889 121,00	7 787 084,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 273,00	0,00
2017	906 121,00	906 121,00	7 873 942,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 528,00	0,00
2018	906 354,00	906 354,00	8 174 095,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 012,00	0,00
2019	449 224,00	449 224,00	8 415 786,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 989,00	0,00
2020	449 224,00	449 224,00	8 630 658,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 560,00	0,00
2021	449 224,00	449 224,00	8 776 762,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 905,00	0,00
2022	449 230,00	449 230,00	8 855 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 997,00	0,00
2023	449 231,00	449 231,00	8 988 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 037,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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 2010	1 039 886,96	906 096,30	906 096,30	987 673,24	987 673,24	987 673,24	1 035 242,00	882 479,89	882 479,89	
Wykonanie 2011	650 718,37	569 205,06	569 205,06	185 805,30	185 805,30	185 805,30	706 661,62	604 303,33	604 303,33	
Plan 3 kw. 2012	348 544,43	322 166,15	322 166,15	744 414,00	744 414,00	744 414,00	379 019,00	322 166,15	322 166,15	
2013	158 147,38	134 149,55	134 149,55	786 764,00	786 764,00	786 764,00	176 576,00	134 149,55	134 149,55	
2014	2 790,00	2 371,50	2 371,50	614 175,00	614 175,00	614 175,00	2 790,00	2 317,50	2 317,50	
2015	0,00	0,00	0,00	2 524 119,00	2 524 119,00	2 524 119,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	1 405 602,14	1 138 301,81	1 138 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 796 962,00	3 777 707,00	3 777 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 086 867,00	665 175,00	665 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 082 360,00	2 489 244,00	2 489 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	286 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	944 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 414 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	299 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	519 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 118,00	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
2020	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
2022	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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ - po zmianach

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zastosowano metodykę wg poniższego schematu:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

= **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**

- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)

= **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**

- wydatki majątkowe

= nadwyżka / deficyt środków finansowych + ewentualne kredyty/ pożyczki / obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU .

Dochody Gminy Brzeźnio oszacowano następująco:

- 1) w 2013 roku założono ok. 2% wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w kolejnych latach wzrost ten utrzymywałby się na poziomie 0-3%; wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 120 000,-zł;
- 2) w latach 2013-2015 założono znacznie większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8;
- 3) wysokość subwencji oświatowej ustalono na podstawie prognozowanej liczby dzieci, przy planowaniu wpływów z pozostałych subwencji
- na 2014 rok przyjęto ich wzrost na poziomie 4 % ,
- w kolejnych latach na poziomie 2%;
- 4) wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek kwot kryterium dochodowego i wysokości świadczenia wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz liczby osób uprawnionych; kwotowo jest to wzrost o ok. 2-3% w stosunku do 2012 roku.
- 5) - zaplanowane w poszczególnych latach wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych uwzględniają wprowadzane ustawą o świadczeniach rodzinnych zmiany w wysokości zasiłku oraz progno dochodowego rodziny w powiązaniu z liczbą uprawnionych, przewiduje się wzrost tej dotacji o ok. 1-1,5% przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- pozostałe dotacje m.in., na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej utrzymane zostały na nie zmienionym poziomie;
- 6) wskaźniki makroekonomiczne pokazują stopniowy spadek bezrobocia przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach przeciętnego wynagrodzenia brutto. W związku z tym uwzględniając dotychczasowe wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w latach objętych WPF prognozuje się wzrost tych dochodów o ok. 4% ,
- 7) zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych

- kosztów związanych z przeprowadzoną rekultywacją oraz monitoringiem wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 14 425,-zł w 2013 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ,
- 8) zgodnie z zawartym porozumieniem w 2013 roku przewiduje się wpływy od Gminy Wróblew z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu tej jednostki w punktach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio w kwocie 19 400,-zł ,
 - 9) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym nie przewiduje się znaczących wpływów ze sprzedaży mienia,
 - 10) w związku z podpisaniem umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadań:
 - a) „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” ,
 - b) „*Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu*” ,
 - c) „*Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio*” ,
 - d) „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*” .w 2013 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 786 764,-zł (refundacja poniesionych wydatków na zadania z punktów b)-d)). Inwestycje te ujęte były w planie wydatków 2012 roku. Zgodnie z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy wnioski o płatność mają być złożone w miesiącach XI-XII. 2012 roku, a płatność dokonana ma być w terminie do 3-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zadanie d) realizowane jest na przełomie lat 2012-2013. Zadanie a) przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2014. Wpływ środków z tytułu częściowej refundacji poniesionych wydatków prognozowany jest: w 2014 r. w kwocie 614 175,-zł, w 2015 r. – 2 524 119,-zł .
 - 11) w 2013 roku przewiduje się wpływy z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi ekspresowej S-8 w kwocie 399 232,-zł.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- 1) przy prognozowaniu wydatków bieżących założono w poszczególnych latach objętych WPF 2-2,5% ich wzrost,
- 2) założono wzrost wynagrodzeń o 2,5%, przy czym przyjęto zamrożenie płac nauczycieli w latach 2014-2015,
- 3) środki do dyspozycji na wydatki majątkowe pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągowania, przez samorządowy zakład budżetowy,
- 4) w latach 2013-2014 będzie realizowane z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” . W 2013 roku dokończone zostanie zadanie „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*” . Wpływ środków z UE nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.
- 5) realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego; dotyczy to również inwestycji „*Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb*” zgłoszonej do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2013 roku wynosi 5 292 922,89 zł co stanowi (po uwzględnieniu wyłączeń) 26,36% planowanych dochodów; w latach 2012-2013 max. ustawowy pułap zadłużenia wynosi 60%.

W miesiącu październiku 2012 roku podjęta została uchwała o odstąpieniu w 2012 roku od realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE *Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio* finansowanie, którego planowane było z pożyczki.

Tym samym zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy w 2012 roku o kwotę 3 550 962,- zł .

- w latach 2013-2014 przewiduje się zaciągnięcie pożyczki m.in. z WFOŚiGW w Łodzi (w tym pożyczki pomostowej) w związku z planowaną inwestycją „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” w kwocie 780 229,-zł – w 2013 roku, w kwocie 3 099 697,-zł w 2014 roku, z czego na pożyczkę pomostową przypada kwota odpowiednio: 614 175,-zł (2013 rok) i 2 492 244,- zł (2014 rok).

Wartość realizowanej w 2013 roku części tego zadania ujęta jest w kwocie wynikającej z rozstrzygniętego przetargu, natomiast część zadania planowana do realizacji w 2014 roku w wysokości wynikających z kosztorysów. Po rozstrzygnięciu przetargu (można domniemywać, że ostateczne koszty będą niższe) poziom zadłużenia Gminy zostanie uaktualniony.

- w 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przyjętego do realizacji zadania „*Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb*” zgłoszonej do dofinansowania: w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II a także ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

- w następnych latach objętych WPF nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Na spłatę zaciągniętych w latach 2010-2014 kredytów i pożyczek przeznacza się planowaną nadwyżkę budżetową.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów, w latach następnych - wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą została zachowana.

Informacja o udzielonych poręczeniach:

Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Nie zawarto umów przekraczających rok budżetowy 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana została do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 07 grudnia 2012 roku o **zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją**

ustawy budżetowej¹⁾ (Dz.U. 2012.1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013.86).

Wprowadzone zmiany:

W 2013 roku dokonuje się zmian w związku z planowaną zmianą kwoty:

- wydatków bieżących,
 - dochodów i wydatków majątkowych, w tym wynikających ze zmiany wartości zadań:
 - + *Przebudowa drogi - ul. Szkolna, Osiedlowa, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów* (zaktualizowana została również nazwa zadania),
 - + *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Stefanów Barczewski Drugi - asfaltowanie,*
 - + *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem,*
 - *Rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach: Dęboleka, Pyszków, Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole,*
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów* (zaktualizowana została również nazwa zadania),
 - *Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu,*
- oraz wprowadzeniem do realizacji zadań:
- + *Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb,*
 - + *Wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu,*
 - + *Witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD,*
 - + *Dotacja dla ZGK w Brzeźniu na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej w SUW Ostrów.*
 - *przychodów na sfinansowanie Przebudowy drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio".*

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu do kwoty 1 442 312,-zł .

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się również zadania , na które w 2012 roku wykonana była dokumentacja, a realizowane są w 2013 roku:

- *Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów,*
- *Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje,*
- *Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole,*
- *Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dęboleka.*



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Rady Gminy Brzeźnio
 Nr XXX/180/2013
 z dnia 18 czerwca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 914 124,00	2 224 627,00	4 085 150,00	0,00	0,00	6 309 777,00
- wydatki majątkowe				140 055,00	44 760,00	2 790,00	0,00	0,00	47 550,00
- wydatki majątkowe									
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:									
- wydatki bieżące				140 055,00	44 760,00	2 790,00	0,00	0,00	47 550,00
Ocena-zaplanuj-zmienił-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin									
	Urząd Gminy	2012	2014	17 670,00	11 160,00	2 790,00	0,00	0,00	13 950,00
Szansa na lepszy start - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci									
	GOOIW	2012	2013	122 385,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
- wydatki majątkowe									
Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu - Zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeźnio									
	Urząd Gminy	2010	2013	366 181,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00
Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio - poprawa warunków życia mieszkańców Brzeźnio									
	Urząd Gminy	2011	2014	5 252 583,00	1 012 167,00	4 082 360,00	0,00	0,00	5 094 527,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
				1 155 305,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00

- wydatki bieżące	Urząd Gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	2013							
System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brzeźniu - zagospodarowanie odpadów komunalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 155 305,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00
Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów - Zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	29 255,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów - Podcabaje - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	38 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1186 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo	Urząd Gminy	2013	1 029 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości: Wierzbowa, Zapole - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo	Urząd Gminy	2013	27 815,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębółka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	29 735,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak