

**UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014**  
**Rady Gminy Brzeźnio**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiana: poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885, zmiana: poz. 938)

**Rada Gminy postanawia co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2014 –2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/157/2012 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 28 grudnia 2012 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2013 – 2023.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
*Andrzej Czyżak*  
mgr inż. Andrzej Czyżak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/237/2014  
Rady Gminy Brzeźnio  
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Formula	{1,1}+{1,2}										
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
Wykonanie 2012	17 556 656,44	16 415 536,36	1 700 137,00	26 276,06	2 006 327,06	690 727,98	8 817 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 501,77	1 137 618,31
Plan 3 kw. 2013	18 297 721,93	16 648 170,93	2 156 765,00	10 000,00	2 066 665,00	668 323,00	9 016 052,00	3 106 602,07	1 649 551,00	674 408,00	975 143,00
Wykonanie 2013	18 755 500,00	16 590 000,00	2 100 000,00	10 000,00	2 100 000,00	960 000,00	9 016 052,00	3 123 000,00	2 165 500,00	624 408,00	1 541 143,00
2014	17 351 056,95	16 586 806,95	2 115 232,00	10 000,00	2 465 483,00	1 026 515,00	8 662 207,00	3 122 577,95	764 450,00	8 400,00	756 050,00
2015	17 833 957,20	17 823 957,20	2 290 000,00	10 000,00	1 950 000,00	820 000,00	9 352 836,00	3 881 121,20	10 000,00	10 000,00	0,00
2016	20 968 089,00	18 344 687,00	2 440 000,00	10 000,00	2 020 000,00	845 000,00	9 851 175,00	3 683 512,00	2 623 402,00	10 000,00	2 613 402,00
2017 1)	18 707 638,00	18 707 638,00	2 540 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	9 963 522,00	3 779 116,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 097 948,00	19 097 948,00	2 640 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	10 175 748,00	3 852 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 555 522,00	19 555 522,00	2 750 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 381 320,00	3 939 202,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 958 506,00	19 958 506,00	2 840 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 656 800,00	3 956 706,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 209 762,00	20 209 762,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 840 680,00	3 924 082,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 391 000,00	20 391 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 020 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 571 000,00	20 571 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 200 000,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	0,00	0,00	X	120 721,42	120 721,42	0,00	0,00	638 129,65
Wykonanie 2012	18 596 915,25	15 564 137,37	0,00	0,00	X	144 662,15	133 599,49	0,00	0,00	3 032 777,88
Plan 3 kw. 2013	19 534 770,93	15 878 012,93	0,00	0,00	X	170 452,00	166 452,00	0,00	0,00	3 656 758,00
Wykonanie 2013	19 300 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	X	173 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2014	21 150 856,95	16 265 716,95	0,00	0,00	0,00	170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	4 885 140,00
2015	19 000 654,20	16 471 438,20	0,00	0,00	0,00	266 520,00	266 520,00	98 287,00	0,00	2 529 216,00
2016	17 533 697,00	16 417 240,00	0,00	0,00	0,00	118 982,00	118 982,00	9 346,00	0,00	1 116 457,00
2017 1)	17 798 593,95	16 428 204,95	0,00	0,00	0,00	101 318,00	101 318,00	0,00	0,00	1 370 389,00
2018	18 110 755,00	16 844 735,00	0,00	0,00	0,00	68 657,00	68 657,00	0,00	0,00	1 266 020,00
2019	18 772 324,00	17 298 429,00	0,00	0,00	X	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	1 473 895,00
2020	19 175 309,00	17 685 640,00	0,00	0,00	X	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	1 489 669,00
2021	19 426 565,00	17 803 164,00	0,00	0,00	X	28 282,00	28 282,00	0,00	0,00	1 623 401,00
2022	19 607 803,00	18 017 763,00	0,00	0,00	X	21 089,00	21 089,00	0,00	0,00	1 590 040,00
2023	19 787 798,00	18 292 593,00	0,00	0,00	X	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	1 495 205,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykoranie 2011	-193 396,55	1 086 342,41	0,00	0,00	414 342,41	0,00	672 000,00	172 000,00	0,00	0,00	
Wykoranie 2012	-1 040 258,81	2 230 302,48	0,00	0,00	230 302,48	179 086,00	2 000 000,00	861 172,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 237 049,00	2 857 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 051,00	1 237 049,00	0,00	0,00	
Wykoranie 2013	-544 500,00	2 551 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 042,00	544 500,00	0,00	0,00	
2014	-3 799 800,00	4 784 706,00	0,00	0,00	4 784 706,00	0,00	3 799 800,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 166 697,00	1 816 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 697,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 434 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	909 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	987 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	783 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	783 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	861 882,51	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	1 620 002,00	170 303,00	170 303,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 966 871,26	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	984 906,00	984 906,00	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	
2015	649 477,00	649 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 434 392,00	3 434 392,00	2 492 244,00	2 492 244,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	909 044,05	909 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	987 193,00	987 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	783 198,00	783 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	783 197,00	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	783 197,00	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	783 197,00	783 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	783 202,00	783 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skonrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	(1+1) + (4+1) + (4-3) - (6+1) - (2+2)
Wykonanie 2011	2 712 493,40	0,00	-27 641,81	386 700,50
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	891 398,99	1 081 701,47
Plan 3 kw. 2013	5 087 659,89	0,00	770 158,00	770 158,00
Wykonanie 2013	4 280 123,05	0,00	790 000,00	790 000,00
2014	8 079 923,05	0,00	320 890,00	320 890,00
2015	9 246 620,05	0,00	1 352 519,00	1 352 519,00
2016	5 812 228,05	0,00	1 927 447,00	1 927 447,00
2017 1)	4 903 184,00	0,00	2 279 433,05	2 279 433,05
2018	3 915 991,00	0,00	2 253 213,00	2 253 213,00
2019	3 132 793,00	0,00	2 257 093,00	2 257 093,00
2020	2 349 596,00	0,00	2 272 866,00	2 272 866,00
2021	1 586 399,00	0,00	2 406 598,00	2 406 598,00
2022	783 202,00	0,00	2 373 237,00	2 373 237,00
2023	0,00	0,00	2 278 407,00	2 278 407,00



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wygrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 406 486,82	1 923 894,92	477 299,00	477 299,00	0,00	0,00	0,00	15 932,64	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 687 565,39	2 002 430,60	1 257 896,24	78 384,85	1 179 511,39	0,00	0,00	147 103,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 715 988,00	2 250 239,00	2 154 627,00	44 760,00	2 109 867,00	2 109 867,00	1 523 891,00	23 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 900 000,00	2 250 000,00	2 153 367,00	43 500,00	2 109 867,00	2 109 000,00	1 368 000,00	23 000,00	
2014	0,00	0,00	7 927 991,00	2 245 314,00	4 837 641,95	689 001,95	4 248 640,00	4 248 640,00	547 500,00	89 000,00	
2015	0,00	0,00	8 388 499,00	2 290 000,00	2 039 358,20	197 658,20	1 841 700,00	1 841 700,00	687 516,00	0,00	
2016	3 434 392,00	3 434 392,00	8 419 164,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 457,00	0,00	
2017 1)	909 044,05	909 044,05	8 294 420,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 389,00	0,00	
2018	987 193,00	987 193,00	8 560 442,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 020,00	0,00	
2019	783 198,00	783 198,00	838 872,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 895,00	0,00	
2020	783 197,00	783 197,00	8 850 768,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 669,00	0,00	
2021	783 197,00	783 197,00	8 955 662,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 401,00	0,00	
2022	783 197,00	783 197,00	8 970 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 040,00	0,00	
2023	783 202,00	783 202,00	9 013 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 205,00	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	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 t/m:		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 t/m:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t/m:		Wydaki 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	
		w t/m:			w t/m:			w t/m:			
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 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		
Wykonanie 2012	315 811,18	292 709,17	292 709,17	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73		
Plan 3 kw. 2013	158 147,38	146 345,55	146 345,55	701 743,00	701 743,00	701 743,00	176 576,00	146 344,74	146 344,74		
Wykonanie 2013	145 000,00	133 900,00	133 900,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	175 000,00	145 000,00	145 000,00		
2014	689 001,95	585 651,65	585 651,65	646 050,00	646 050,00	646 050,00	689 001,95	585 651,65	585 651,65		
2015	197 658,20	168 009,47	168 009,47	0,00	0,00	0,00	197 658,20	168 009,47	168 009,47		
2016	0,00	0,00	0,00	2 613 402,00	2 613 402,00	2 613 402,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	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 całości lub częściowo (nie mniej niż 50%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami			w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	1 950 936,57	1 410 260,46	1 410 260,46	540 676,11	540 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	1 086 867,00	665 175,00	665 175,00	421 692,00	421 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013	1 117 000,00	687 000,00	687 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				614 175,00
2014	2 765 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 568 000,00
2015	1 841 700,00	1 045 402,00	1 045 402,00	796 298,00	796 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00				924 244,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 554, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciu do zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 521 518,00	1 447 490,00	0,00	0,00	0,00	1 447 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 521 518,00	1 447 490,00	0,00	0,00	0,00	1 447 490,00
1.3.2.1	Wykonanie drogowego oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Turmidaej -Brzeźnio - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	987 150,00	966 650,00	0,00	0,00	0,00	966 650,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2013	2014	73 050,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.3	Obbudowa mostu na rzece Żeglinie miejscowości Debokęka ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	55 570,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów-asfaltowanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	105 840,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	102 840,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim - Zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnio - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórze: - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	5 512,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina - Zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawa bezpieczeństwa p.poż.	Urząd Gminy	2013	2014	104 896,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00



Przewodniczący  
 Rady Gminy w Brzeziniu  
*mgr inż. Andrzej Czyżak*

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2023**

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:**

Dla 2014 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się odpowiednio:

- 1) subwencje:
  - subwencję oświatową w wysokości ustalonej na podstawie prognozowanej liczby dzieci z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Do wyliczeń przyjęto aktualną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach zameldowanych na terenie Gminy przy założeniu, że subwencja na statystycznego ucznia wzrastać będzie co roku o 2,5%;
  - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 2-4 % ;
- 2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 4% ,
- 3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na niezmiennym poziomie,
- 4) podatki i opłaty lokalne:
  - w 2014 roku wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest konsekwencją wydzierżawienia części gruntów rolnych na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; oddanie drogi do eksploatacji przewidziane w 2014 roku skutkować będzie spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości już w 2015 roku; w kolejnych latach wzrost podatków utrzymywałby się na poziomie 0,5-3%;
  - w latach 2014-2015 założono też większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo (na gruntach rolnych) na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; opłata eksploatacyjna uiszczana jest w okresach półrocznych;
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa:
  - wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 2-3% w stosunku do 2013 roku;



zgodnie z art. 14 d ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; ponieważ nie otrzymaliśmy stosownej decyzji decydena, kwota tej dotacji obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz prognozowanej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone:

+ w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego większe o ok. 1-1,5% ;

+ w zakresie pozostałych dotacji m.in. na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej większe o ok.1-2%;

6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:

- w związku z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów*” o całkowitym budżecie dla Gminy Brzeźnio, jako partnera w projekcie w wysokości 17 670,-zł , w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie – 2 790,-zł ; realizacja projektu przypada na lata 2012-2014,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o całkowitym budżecie w wysokości 883 870,15 zł, w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ; projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.

7) pozostałe dochody związane z zawartymi porozumieniami:

- z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 8 190,-zł w 2014 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ;

- z Gminą Wróblew w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu tej jednostki w punktach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio w kwocie 2 800,-zł ,

Dochody majątkowe:

1) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” w 2014 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 646 050,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dokumentację w wysokości 31 875,-zł oraz wydatków poniesionych w 2013 roku na wykonanie sieci wodociągowej w wysokości 614 175,- zł ;

w 2016 roku prognozuje się wpływ środków z UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2015 związanych z budową oczyszczalni ścieków w wysokości 2 613 402,- zł .

2) w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 110 000,-zł z tytułu pomocy finansowej w zakresie utrzymania dróg,

3) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym w 2014 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 8 400,-zł, w latach 2015-2016 po 10 000,-zł, w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia.

### **Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:**

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2014 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2014 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 2 - 2,5% ich wzrost. Ustalając wydatki budżetu w pierwszej kolejności określono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w ramach których założono 2,5% wzrost wynagrodzeń (w latach 2014-2015 nie planuje się wzrostu płac nauczycieli z wyjątkiem wynikającego z ich awansu zawodowego) oraz wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2014-2015:

- 1) kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów*"; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie – 2 790,-zł ; projekt kończy się w 2014 roku.
- 2) będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ,
- 3) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

- 1) w latach 2014-2015 będzie kontynuacja realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio”* . Jej zakończenie planowane jest w 2015 roku.
- 2) w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, pomniejszonych o planowane wydatki bieżące i spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z ich obsługą; kwoty te pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągowania. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego; dotyczy to również inwestycji *„Wykonanie drogowego oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Tumidaj-Brzeźnio”*, na którą jest możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 80% kosztów.
- 3) w 2014 roku kontynuowane będą zadania, na które została wykonana lub zlecona do wykonania dokumentacja.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków.

W latach 2014-2015 wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W latach 2016-2023 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2015.

## Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2014 roku wynosi 8 079 923,05 zł co stanowi 46,57% planowanych dochodów;
- w latach 2014-2015 przewiduje się uruchomienie II-ej i III-ej transzy pożyczek (w tym pożyczki pomostowej) z WFOŚiGW w Łodzi w związku z kontynuacją inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w kwocie 1 933 000,-zł - w 2014 roku oraz w kwocie 1 166 697,-zł – w 2015 roku w tym pożyczkę pomostową w wysokości: 1 568 000,- zł w 2014 roku i 924 244,-zł w 2015 roku.
- w 2014 oraz w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić do końca 2023 roku. Wielkości spłat w poszczególnych latach przedstawione zostały w kolumnie 5.1. .

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań od 2014 roku nie może przekroczyć 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.

## Wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 określone zostały przewidywane do realizacji w latach 2014 – 2015 przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostki odpowiedzialne za ich realizację, w tym przedsięwzięcia związane programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

Gmina Brzeźnio nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
*mgr inż. Andrzej Czyżak*