

U C H W A Ł A NR XLIV/278/2014

**Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 14 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio
na lata 2014 - 2030**

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 ze zmianami) 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 ze zmianami)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2014 –2030 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
[Signature]
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		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	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
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]												
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	890 727,98	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	868 323,00	9 016 052,00	3 106 602,07	1 649 551,00	674 408,00	975 143,00		
Wykonanie 2013	19 352 546,42	17 116 530,14	2 078 173,00	12 890,85	2 508 051,66	1 159 218,60	9 016 052,00	3 186 707,94	2 236 016,28	612 381,00	1 623 635,28		
2014	19 546 642,17	17 139 264,17	2 115 232,00	10 000,00	2 465 483,00	1 026 515,00	8 847 243,00	3 469 870,17	2 407 378,00	8 400,00	2 398 978,00		
2015	17 833 957,00	17 823 957,00	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		
2024	20 965 000,00	20 965 000,00	3 040 000,00	10 000,00	2 230 000,00	910 000,00	11 400 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 292 000,00	21 292 000,00	3 140 000,00	10 000,00	2 250 000,00	930 000,00	11 600 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 542 000,00	21 542 000,00	3 240 000,00	10 000,00	2 250 000,00	930 000,00	11 750 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 847 000,00	21 847 000,00	3 340 000,00	10 000,00	2 300 000,00	950 000,00	11 900 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 183 000,00	22 183 000,00	3 440 000,00	10 000,00	2 330 000,00	970 000,00	12 100 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 528 000,00	22 528 000,00	3 540 000,00	10 000,00	2 370 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	3 958 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 758 000,00	22 758 000,00	3 640 000,00	10 000,00	2 400 000,00	1 030 000,00	12 400 000,00	3 958 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	0,00	0,00	x	120 721,42	120 721,42	0,00	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	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	0,00	3 656 758,00
Wykonanie 2013	18 820 902,32	15 595 050,65	0,00	0,00	x	150 882,11	147 882,11	0,00	0,00	0,00	3 225 851,67
2014	27 279 515,17	16 774 879,17	0,00	0,00	0,00	170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	0,00	10 504 636,00
2015	19 561 812,60	16 471 438,60	0,00	0,00	0,00	357 215,00	357 215,00	98 287,00	0,00	0,00	3 090 374,00
2016	17 403 884,40	16 417 244,40	0,00	0,00	0,00	277 215,00	277 215,00	9 346,00	0,00	0,00	986 640,00
2017 1)	17 948 197,00	16 428 206,00	0,00	0,00	0,00	226 335,00	226 335,00	0,00	0,00	0,00	1 519 991,00
2018	17 888 276,60	16 844 735,60	0,00	0,00	0,00	194 572,00	194 572,00	0,00	0,00	0,00	1 043 541,00
2019	18 720 637,60	17 298 428,60	0,00	0,00	x	168 326,00	168 326,00	0,00	0,00	0,00	1 422 209,00
2020	19 123 622,60	17 685 639,60	0,00	0,00	x	149 448,00	149 448,00	0,00	0,00	0,00	1 437 983,00
2021	19 375 350,78	17 803 163,78	0,00	0,00	x	129 967,00	129 967,00	0,00	0,00	0,00	1 572 187,00
2022	19 557 060,76	18 017 762,76	0,00	0,00	x	110 574,00	110 574,00	0,00	0,00	0,00	1 539 298,00
2023	19 716 867,76	18 292 592,76	0,00	0,00	x	91 709,00	91 709,00	0,00	0,00	0,00	1 424 275,00
2024	20 360 855,00	18 658 000,00	0,00	0,00	x	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	1 702 855,00
2025	20 847 116,00	19 031 000,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	1 816 116,00
2026	21 107 116,00	19 420 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 116,00
2027	21 412 116,00	19 810 000,00	0,00	0,00	x	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	1 602 116,00
2028	21 748 116,00	20 210 000,00	0,00	0,00	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	1 538 116,00
2029	22 093 116,00	20 620 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 116,00
2030	22 323 116,20	21 050 000,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 273 116,20

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3			4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.4
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							4.4.1
Wykonanie 2011	-193 396,55		1 086 342,41	0,00	0,00	0,00	414 342,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 040 258,81		2 230 302,48	0,00	0,00	0,00	230 302,48	179 086,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 237 049,00		2 857 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	531 644,10		2 879 203,16	0,00	0,00	0,00	328 161,16	0,00	0,00	0,00
2014	-7 732 873,00		8 924 779,10	0,00	0,00	0,00	791 835,10	784 835,00	0,00	0,00
2015	-1 727 855,60		2 320 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 564 204,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	759 441,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 671,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 884,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 883,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 411,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 939,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 132,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	604 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	434 884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	434 884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	434 883,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			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			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	86 1 882,51	86 1 882,51	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	1 191 906,10	1 191 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	
2015	592 482,20	592 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 564 204,60	3 564 204,60	2 613 402,00	2 613 402,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	759 441,00	759 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 209 671,40	1 209 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	834 884,40	834 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	834 883,40	834 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	834 411,22	834 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	833 939,24	833 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	854 132,24	854 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	604 145,00	604 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 884,00	444 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	434 884,00	434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	434 884,00	434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	434 884,00	434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	434 884,00	434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	434 883,80	434 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1)] - [(4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2011	2 712 493,40	0,00	-27 641,81	386 700,60
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	851 398,99	1 081 701,47
Plan 3 kw. 2013	5 087 659,89	0,00	770 158,00	770 158,00
Wykonanie 2013	4 280 122,80	0,00	1 521 479,49	1 849 640,65
2014	11 221 160,70	0,00	364 385,00	1 156 220,10
2015	12 949 016,30	0,00	1 352 518,40	1 352 518,40
2016	9 384 811,70	0,00	1 927 442,60	1 927 442,60
2017 1)	8 625 370,70	0,00	2 279 432,00	2 279 432,00
2018	7 415 699,30	0,00	2 253 212,40	2 253 212,40
2019	6 580 814,90	0,00	2 257 093,40	2 257 093,40
2020	5 745 931,50	0,00	2 272 866,40	2 272 866,40
2021	4 911 520,28	0,00	2 406 598,22	2 406 598,22
2022	4 077 581,04	0,00	2 373 237,24	2 373 237,24
2023	3 223 448,80	0,00	2 278 407,24	2 278 407,24
2024	2 619 303,80	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00
2025	2 174 419,80	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00
2026	1 739 535,80	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
2027	1 304 651,80	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00
2028	869 767,80	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
2029	434 883,80	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00
2030	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	
						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 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	7 715 968,00	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	7 950 915,15	2 055 312,40	2 149 551,44	43 198,04	2 106 353,40	2 106 353,40	1 096 512,29	22 985,98
2014	0,00	0,00	8 140 300,68	2 235 314,00	10 486 106,95	689 001,95	9 797 105,00	9 797 105,00	611 000,00	96 000,00
2015	0,00	0,00	8 388 499,00	2 290 000,00	2 600 517,20	197 658,20	2 402 859,00	2 402 859,00	687 515,00	0,00
2016	3 564 204,60	3 564 204,60	8 419 164,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 640,00	0,00
2017 1)	759 441,00	759 441,00	8 294 420,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 991,00	0,00
2018	1 209 671,40	1 209 671,40	8 560 442,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 541,00	0,00
2019	834 884,40	834 884,40	8 838 872,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 209,00	0,00
2020	834 883,40	834 883,40	8 850 768,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 983,00	0,00
2021	834 411,22	834 411,22	8 955 662,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 187,00	0,00
2022	833 939,24	833 939,24	8 970 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 298,00	0,00
2023	854 132,24	854 132,24	9 013 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 275,00	0,00
2024	604 145,00	604 145,00	9 100 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 855,00	0,00
2025	444 884,00	444 884,00	9 200 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 116,00	0,00
2026	434 884,00	434 884,00	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 116,00	0,00
2027	434 884,00	434 884,00	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 116,00	0,00
2028	434 884,00	434 884,00	9 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 116,00	0,00
2029	434 884,00	434 884,00	9 600 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 116,00	0,00
2030	434 883,80	434 883,80	9 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 116,20	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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 tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	144 531,36	132 963,82	132 963,82	739 220,94	739 220,94	739 220,94	174 624,01	144 765,32	144 765,32
2014	766 956,45	659 686,65	659 686,65	668 746,00	668 746,00	668 746,00	776 101,95	659 686,65	659 686,65
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 116 816,53	684 870,93	684 870,93	431 945,60	431 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 175,00
2014	3 589 528,00	1 568 000,00	1 568 000,00	2 021 528,00	2 021 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2015	2 402 859,00	1 045 402,00	1 045 402,00	1 357 457,00	1 357 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 402,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 658,83	0,00	0,00	0,00
2014	1 191 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	512 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	523 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	462 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 485,04	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzezynie
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 369 830,15	10 486 106,95	2 600 517,20	0,00	0,00	13 086 624,15
1.a	- wydatki bieżące				901 540,15	689 001,95	197 658,20	0,00	0,00	886 660,15
1.b	- wydatki majątkowe				13 468 290,00	9 797 105,00	2 402 859,00	0,00	0,00	12 199 964,00
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:				8 100 300,15	4 314 679,95	2 600 517,20	0,00	0,00	6 915 197,15
1.1.1	- wydatki bieżące				901 540,15	689 001,95	197 658,20	0,00	0,00	886 660,15
1.1.1.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio - zmniejszenie barier w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych	Urząd Gminy	2014	2015	883 870,15	686 211,95	197 658,20	0,00	0,00	883 870,15
1.1.1.2	Ocen-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin	Urząd Gminy	2012	2014	17 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 198 760,00	3 625 678,00	2 402 859,00	0,00	0,00	6 028 537,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2011	2015	7 198 760,00	3 625 678,00	2 402 859,00	0,00	0,00	6 028 537,00
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

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				6 269 530,00	6 171 427,00	0,00	0,00	0,00	6 171 427,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 269 530,00	6 171 427,00	0,00	0,00	0,00	6 171 427,00
1.3.2.1	Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy 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 ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	85 512,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2013	2014	2 456 827,00	2 456 777,00	0,00	0,00	0,00	2 456 777,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów-asfaltowanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	119 075,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie w miejscowości Dębołęka w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	1 055 570,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	1 044 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	1 271 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00
1.3.2.7	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

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						
1.3.2.8	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze, - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	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 Brzeźnie
[Signature]
mgr inż. Andrzej Czyżak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2030

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 po zmianach przedstawiają się 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; 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 Braszewice oraz Miastem i Gminą Żłoczew 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 (kwoty te wynikają z podpisanej umowy Nr 00148-6921-UM0501906/11 ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 3).
- 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.
- 4) otrzymano promesę na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie w miejscowości Dębówka w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148”; w 2014 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 767 693,- zł tj. w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
- 5) podpisano umowę na dofinansowanie w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania *Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów* w kwocie 260 330,-zł
- 6) podpisano umowę na dofinansowanie zadania *Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów* realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie 592 209,-zł .

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 2016-2030 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 wodociągownictwa. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego,

- 3) w 2014 roku kontynuowane są zadania, na które została wykonana lub zlecona do wykonania dokumentacja.

Finansowanie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio:
 - a) wydatki poniesione w latach 2011-2013:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 169 467,-zł ,
 - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 169 467,-zł ,
 - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 614 175,-zł ,
 - środki własne 217 114,-zł;

W 2014 roku Gmina otrzymała dofinansowanie 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 ;
 - b) wydatki planowane do poniesienia w latach 2014-2015:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 534 437,-zł ,
 - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 534 437,-zł ,
 - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 2 613 402,-zł ,
 - pożyczka na zasadach ogólnych 1 213 166,60 zł ,
 - kredyt 400 000,-zł ,
 - środki własne 733 094,40 zł .
2. Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 966 650,-zł ,
 - środki własne 20 500,-zł ,

Do WFOŚiGW w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w formie dotacji w kwocie 667 079,-zł .
3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu:
 - kredyt 80 000,-zł ,
 - środki własne 5 512,-zł .
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 2 383 777,-zł ,
 - środki własne 73 050,-zł ,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów –asfaltowanie:
 - środki własne,
6. Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie miejscowości Dębołęka ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148:
 - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 767 693,-zł ,
 - środki własne 287 877,-zł .
7. Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów:
 - dotacja z budżetu państwa 592 209,-zł ,
 - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 260 330,-zł ,
 - pomoc finansowa z Powiatu Sieradzkiego 110 000,-zł ,
 - kredyt 284 461,-zł ,

- środki własne 24 000,-zł .
- 8. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim:
 - środki własne,
- 9. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnio:
 - środki własne,
- 10. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze:
 - środki własne,
- 11. Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina:
 - środki własne.

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, kredytów i wolnych środków (wolne środki uruchomione zostały w 2014 roku).

W latach 2016-2030 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 11 221 160,70 zł ;
 - 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 1 214 839,-zł – w 2015 roku w tym pożyczkę pomostową w wysokości: 1 568 000,- zł w 2014 roku i 1 045 402,-zł w 2015 roku.
 - w 2014 oraz w 2015 roku przewiduje się również zaciągnięcie pożyczki na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w/w zadania, którego koszty wzrosły po rozstrzygnięciu przetargu w wysokości 700 150,-zł w 2014 roku, 513 016,60 zł w 2015 roku.
- Kwoty te obejmują kwoty pożyczek ujętych w złożonym do WFOŚiGW w Łodzi wniosku o zwiększenie dofinansowania tego zadania w formie dotacji i pożyczki w wysokościach: 559 782,40 zł w 2014 roku oraz 447 084,60 zł w 2015 roku.
- w 2014 przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu związanego z przyjęciem do realizacji zadania „Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio” w wysokości 966 650,-zł ;
 - w 2014 przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu związanego z przyjęciem do realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach: Bronisławów-Podcabaje, Rembów-Zapole, Stefanów Ruszkowski, Pyszków (Wierzbowa), Złotowizna” w wysokości 200 000,-zł .

Do WFOŚiGW w Łodzi będzie złożony wniosek w tym zakresie.

- w 2014 roku przewiduje się również zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w wysokości 2 383 777,-zł w związku z przyjęciem do realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów”. Na zadanie to będzie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzenia unijnego - w ramach

PROW na lata 2007-2013 oraz do WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

- w 2014 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu, który wzrósł w związku ze wzrostem (po rozstrzygnięciu przetargu) kosztów budowy oczyszczalni realizowanej w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w stosunku do założonego planu; na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości: 400 000,- zł, na spłatę zaciągniętych zobowiązań - 1 184 906,- zł .

- w 2014 roku przewiduje się również zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 284 461,-zł w związku z przyjęciem do realizacji zadania „Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów”.

- w 2014 roku przewiduje się również zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 80 000,-zł w związku z przyjęciem do realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu.

- w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 592 482,20 zł.

Otrzymane dotacje i dofinansowania będą skutkować zmniejszeniem kwoty zadłużenia.

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić do końca 2030 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
[Signature]
mgr inż. Andrzej Czyżak