U C H W A Ł A NR XII/65/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015 - 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, 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 2015 –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.

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
doUchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 09 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2014	20 804 483,77	17 248 034,17	2 115 232,00	10 000,00	2 465 483,00	1 026 515,00	8 847 243,00	3 548 048,17	3 556 449,60	238 400,00	3 318 049,60
Wykonanie 2014	21 151 877,40	17 891 664,21	2 138 709,00	32 454,05	2 577 848,87	1 137 197,36	8 847 243,00	3 947 694,96	3 260 213,19	16 751,20	3 243 461,99
2015	19 415 906,17	16 451 641,77	2 441 530,00	15 000,00	2 386 516,00	980 122,00	8 091 874,00	3 271 487,53	2 964 264,40	230 400,00	2 733 864,40
2016	21 307 580,00	18 091 170,00	2 500 000,00	15 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 260 440,00	3 575 730,00	3 216 410,00	10 000,00	3 206 410,00
2017	18 388 655,00	18 388 655,00	2 550 000,00	15 000,00	2 420 000,00	1 020 000,00	9 520 351,00	3 543 304,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 635 420,00	18 635 420,00	2 650 000,00	15 000,00	2 420 000,00	1 020 000,00	9 680 400,00	3 525 020,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 870 216,00	18 870 216,00	2 760 000,00	15 000,00	2 450 000,00	1 045 000,00	9 795 316,00	3 524 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 085 870,00	19 085 870,00	2 860 000,00	15 000,00	2 450 000,00	1 045 000,00	9 881 400,00	3 534 470,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 517 720,00	19 517 720,00	2 950 000,00	15 000,00	2 460 000,00	1 050 000,00	10 188 000,00	3 559 720,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 829 000,00	19 829 000,00	3 020 000,00	15 000,00	2 460 000,00	1 050 000,00	10 500 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 079 500,00	20 079 500,00	3 080 000,00	15 000,00	2 460 000,00	1 050 000,00	10 850 000,00	3 350 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 380 000,00	20 380 000,00	3 150 000,00	15 000,00	2 480 000,00	1 070 000,00	11 200 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 690 000,00	20 690 000,00	3 240 000,00	20 000,00	2 480 000,00	1 070 000,00	11 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	3 340 000,00	15 000,00	2 490 000,00	1 080 000,00	11 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	3 440 000,00	20 000,00	2 510 000,00	1 100 000,00	11 750 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 616 000,00	21 616 000,00	3 540 000,00	20 000,00	2 540 000,00	1 120 000,00	11 900 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 941 000,00	21 941 000,00	3 640 000,00	20 000,00	2 570 000,00	1 150 000,00	12 100 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	3 710 000,00	20 000,00	2 590 000,00	1 170 000,00	12 300 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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	3 225 851,67
Plan 3 kw. 2014	26 511 797,10	16 862 149,17	0,00	0,00	x	170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	9 649 647,93
Wykonanie 2014	24 537 691,42	16 430 230,48	0,00	0,00	x	120 193,34	120 193,34	0,00	0,00	8 107 460,94
2015	23 788 180,57	16 091 609,77	0,00	0,00	0,00	285 000,50	280 000,50	0,00	22 948,72	7 696 570,80
2016	17 395 791,76	16 423 854,00	0,00	0,00	0,00	375 448,00	375 448,00	0,00	53 644,59	971 937,76
2017	17 856 888,76	16 334 677,00	0,00	0,00	0,00	321 818,00	321 818,00	0,00	53 781,31	1 522 211,76
2018	17 959 326,36	16 653 969,00	0,00	0,00	0,00	287 797,00	287 797,00	0,00	51 372,13	1 305 357,36
2019	18 255 250,16	17 003 986,00	0,00	0,00	x	257 109,00	257 109,00	0,00	48 130,76	1 251 264,16
2020	18 470 897,76	17 303 897,00	0,00	0,00	x	233 010,00	233 010,00	0,00	44 039,09	1 167 000,76
2021	18 903 219,94	17 390 240,00	0,00	0,00	x	206 303,00	206 303,00	0,00	39 698,07	1 512 979,94
2022	19 214 971,92	17 623 520,00	0,00	0,00	x	179 731,00	179 731,00	0,00	35 481,74	1 591 451,92
2023	19 465 471,92	17 860 601,00	0,00	0,00	x	155 235,00	155 235,00	0,00	31 265,36	1 604 870,92
2024	19 936 271,96	18 658 000,00	0,00	0,00	x	130 870,00	130 870,00	0,00	27 127,47	1 278 271,96
2025	20 246 271,96	19 031 000,00	0,00	0,00	x	110 292,00	110 292,00	0,00	22 832,66	1 215 271,96
2026	20 556 271,96	19 420 000,00	0,00	0,00	x	90 253,00	90 253,00	0,00	18 616,31	1 136 271,96
2027	20 856 271,96	19 810 000,00	0,00	0,00	x	70 414,00	70 414,00	0,00	14 399,96	1 046 271,96
2028	21 172 271,96	20 210 000,00	0,00	0,00	x	50 690,00	50 690,00	0,00	10 215,89	962 271,96
2029	21 497 271,96	20 620 000,00	0,00	0,00	x	30 635,00	30 635,00	0,00	5 967,28	877 271,96
2030	21 791 117,96	21 050 000,00	0,00	0,00	x	10 640,00	10 640,00	0,00	1 794,92	741 117,96

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	531 644,10	2 879 203,16	0,00	0,00	328 161,16	0,00	2 551 042,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 707 313,33	6 899 219,43	0,00	0,00	791 835,10	784 835,00	6 107 384,33	4 922 478,33	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 385 814,02	5 797 953,60	0,00	0,00	1 443 976,00	216 742,42	4 353 977,60	3 169 071,60	0,00	0,00
2015	-4 372 274,40	5 165 839,20	0,00	0,00	201 076,00	0,00	4 964 763,20	4 372 274,40	0,00	0,00
2016	3 911 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	614 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	861 882,51	861 882,51	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 191 906,10	1 191 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 541 906,10	1 541 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00
2015	793 564,80	793 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 911 788,24	3 911 788,24	3 206 410,00	3 206 410,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 766,24	531 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 093,64	676 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 965,84	614 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 972,24	614 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 500,06	614 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	614 028,08	614 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 028,08	614 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 882,04	408 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	851 398,99	1 081 701,47
Wykonanie 2013	4 280 122,80	0,00	1 521 479,49	1 849 640,65
Plan 3 kw. 2014	9 195 601,03	0,00	385 885,00	1 177 720,10
Wykonanie 2014	7 092 194,30	0,00	1 461 433,73	2 905 409,73
2015	11 263 392,70	0,00	360 032,00	561 108,00
2016	7 351 604,46	0,00	1 667 316,00	1 667 316,00
2017	6 819 838,22	0,00	2 053 978,00	2 053 978,00
2018	6 143 744,58	0,00	1 981 451,00	1 981 451,00
2019	5 528 778,74	0,00	1 866 230,00	1 866 230,00
2020	4 913 806,50	0,00	1 781 973,00	1 781 973,00
2021	4 299 306,44	0,00	2 127 480,00	2 127 480,00
2022	3 685 278,36	0,00	2 205 480,00	2 205 480,00
2023	3 071 250,28	0,00	2 218 899,00	2 218 899,00
2024	2 627 522,24	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2025	2 183 794,20	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2026	1 740 066,16	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2027	1 296 338,12	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2028	852 610,08	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00
2029	408 882,04	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00
2030	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]) + ([5.1]+[5.1.1]) / ([1]+[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2])+([5.1]+[5.1.1])+[9.5]) /([1]+[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]+[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,50%	3,47%	0,00	3,47%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,86%	4,95%	0,00	4,95%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,53%	5,41%	0,00	5,41%	3,04%	6,30%	7,63%	TAK	TAK
2016	20,12%	4,82%	0,00	4,82%	7,87%	5,69%	7,02%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,35%	0,00	4,35%	11,17%	4,64%	5,97%	TAK	TAK
2018	5,17%	4,90%	0,00	4,90%	10,63%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,37%	0,00	4,37%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,21%	0,00	4,21%	9,34%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,00%	0,00	4,00%	10,90%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	4,00%	3,82%	0,00	3,82%	11,12%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,68%	0,00	3,68%	11,05%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,69%	0,00	2,69%	8,45%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,57%	0,00	2,57%	8,02%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,45%	0,00	2,45%	7,52%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,35%	0,00	2,35%	7,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,24%	0,00	2,24%	6,50%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,13%	0,00	2,13%	6,02%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	1,89%	1,88%	0,00	1,88%	5,18%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	7 687 565,39	2 002 430,60	1 257 896,24	78 384,85	1 179 511,39	1 179 511,39	0,00	147 103,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 114 551,68	2 238 914,00	9 381 018,88	689 001,95	8 692 016,93	8 692 016,93	861 100,00	96 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 986 295,60	2 110 931,82	8 196 114,27	633 940,78	7 562 173,49	7 562 173,49	477 935,02	66 822,25
2015	0,00	0,00	7 830 953,39	2 163 407,00	6 820 828,73	197 862,20	6 622 966,53	6 553 469,53	703 478,00	133 497,00
2016	3 911 788,24	3 911 788,24	8 195 120,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 937,76	0,00
2017	531 766,24	531 766,24	8 138 188,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 211,76	0,00
2018	676 093,64	676 093,64	8 326 673,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 357,36	0,00
2019	614 965,84	614 965,84	8 471 317,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 264,16	0,00
2020	614 972,24	614 972,24	8 602 570,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,76	0,00
2021	614 500,06	614 500,06	8 745 720,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 979,94	0,00
2022	614 028,08	614 028,08	8 807 500,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 451,92	0,00
2023	614 028,08	614 028,08	8 886 500,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 870,92	0,00
2024	443 728,04	443 728,04	8 990 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 271,96	0,00
2025	443 728,04	443 728,04	9 080 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 271,96	0,00
2026	443 728,04	443 728,04	9 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 271,96	0,00
2027	443 728,04	443 728,04	9 310 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 271,96	0,00
2028	443 728,04	443 728,04	9 410 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 271,96	0,00
2029	443 728,04	443 728,04	9 500 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 271,96	0,00
2030	408 882,04	408 882,04	9 610 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 117,96	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	710 370,75	611 436,77	611 436,77	668 745,93	668 745,93	668 745,93	719 516,25	611 436,77	611 436,77
2015	496 190,23	431 452,67	431 452,67	0,00	0,00	0,00	502 873,86	431 452,67	431 452,67
2016	0,00	0,00	0,00	3 206 410,00	3 206 410,00	3 206 410,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2013	1 116 816,53	684 870,93	684 870,93	431 945,60	431 945,60	0,00	0,00	614 175,00	614 175,00
Plan 3 kw. 2014	4 832 216,93	1 611 786,27	1 611 786,27	3 220 430,66	3 220 430,66	0,00	0,00	1 611 786,27	1 611 786,27
Wykonanie 2014	4 832 090,49	1 611 786,27	1 611 786,27	3 220 304,22	3 220 304,22	0,00	0,00	1 611 786,27	1 611 786,27
2015	6 237 687,53	1 594 623,73	1 594 623,73	4 643 063,80	4 643 063,80	0,00	0,00	1 638 410,00	1 638 410,00
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	861 882,51	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
Plan 3 kw. 2014	1 191 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 541 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	793 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 899 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	517 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	362 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 09 września 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 667 336,58**	**6 820 828,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 820 828,73**
1.a	**- wydatki bieżące**				**884 074,15**	**197 862,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 862,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 783 262,43**	**6 622 966,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 622 966,53**
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:**				**13 499 628,13**	**6 660 127,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 660 127,73**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**883 870,15**	**197 658,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 658,20**
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*	*197 658,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197 658,20*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 615 757,98**	**6 462 469,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 462 469,53**
1.1.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźnio*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*5 317 921,06*	*3 992 610,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 992 610,53*
1.1.2.2	*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*	*7 297 836,92*	*2 469 859,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 469 859,00*
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**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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**				**167 708,45**	**160 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 701,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**204,00**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,00**
1.3.1.1	*Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Wykorzystanie potencjału powstającej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*204,00*	*204,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*204,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**167 504,45**	**160 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 497,00**
1.3.2.1	*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*	*2015*	*96 185,20*	*91 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91 000,00*
1.3.2.2	*Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Wykorzystanie potencjału powstającej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*71 319,25*	*69 497,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69 497,00*

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 09.09.2015 r.

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030

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 2015 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2015 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,5% w skali roku w podziale na następujące kategorie:

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 1,5%;
   - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 1,5-3 % ;
2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 3% ,
3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości planowanej w 2015 roku,
4) podatki i opłaty lokalne przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 1% ,
   - w latach 2013-2014 zwiększone były wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z wydzierżawieniem przez rolników części gruntów rolnych na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; oddanie tej drogi do eksploatacji w 2014 roku spowodowało spadek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 roku;

wzrost podatków, szczególnie podatku od nieruchomości, w kolejnych latach wiąże się m.in. z przewidywanym oddaniem do użytkowania dwóch dużych obiektów- stacji paliw płynnych i pawilonu usługowo-handlowego budowanych w miejscowości Brzeźnio przez prywatnych inwestorów,

- budowa trasy szybkiego ruchu S-8 przyczyniła się również do wzrostu wpływów za wydobywane na jej potrzeby kruszywo.

5) dotacje celowe z budżetu państwa:

- wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 1% w stosunku do 2014 roku; kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty oraz prognozowanej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone:

+ w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na poziomie 2014 roku ;

+ 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.1-3%;

6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:

- w związku z kontynuacją 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 2015 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 197 658,20 zł ; realizacja projektu przypada na lata 2014-2015,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu systemowego w GOPS w Brzeźniu współfinansowanego ze środków UE – *Galeria zmian* w ramach POKL w 2015 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 51 574,53 zł ,

- w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE – *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w 2015 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 30 319,50 zł ,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu w szkołach podstawowych w Kliczkowie Wielkim i w Ostrowie współfinansowanego ze środków UE – *Radosne przedszkole* w ramach POKL w 2015 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 216 638,- zł .

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 8 500,-zł w 2015 roku i w kolejnych latach;

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 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 związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów"* w 2016 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 593 008,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2015 (umowa Nr 00279-6921-UM0502390/14).

3) w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków 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 zadań:
   a) *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio"* w 2015 roku zaplanowano wpływ kwoty 612 714,40 zł ,
   b) *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów"* w 2015 roku zaplanowano wpływ kwoty 2 121 150,00 zł ; z tej kwoty 590 691,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2014 roku (umowa Nr 889/OW/PD/2014z dnia 30.12.2014 roku, ze zmianami),
   c) zakłada się sprzedaż w drodze przetargowej działki położonej w miejscowości Brzeźnio w związku z tym w 2015 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 230 400,-zł; w 2016 przewiduje się wpływ 10 000,-zł, ze sprzedaży niewielkich działek, w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia;

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2015 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2015 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 1 - 1,5% ich wzrost. Ustalając wydatki budżetu w pierwszej kolejności określono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy oraz wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

W ramach wydatków jednostek zaplanowano środki na wynagrodzenia, które w latach 2015-2016 utrzymane będą na poziomie 2014 roku (z wyjątkiem wzrostu płac nauczycieli wynikającego z ich awansu zawodowego). W latach następnych (2017-2030) założono 2,0% wzrost wynagrodzeń.

Planowane wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych latach obejmują również wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2015 roku:

1) kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; w 2015 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 197 658,20 zł ,

2) w GOPS w Brzeźniu realizowany jest projekt systemowy współfinansowany ze środków UE – *Galeria zmian;* w 2015 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 57 446,32 zł (5 871,79 zł stanowi wkład własny w projekt),
3) przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE – *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; w 2015 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 35 670,- zł .
4) w szkołach podstawowych w Kliczkowie Wielkim i w Ostrowie przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL 2007-2013 – *Radosne przedszkole*; w 2015 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 216 638,- zł .
5) wydatki związane z zawartymi porozumieniami:
   - z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew; w 2015 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec" w wysokości 13 491,-zł ;
6) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

1) w 2015 roku 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"* ,
2) w 2015 roku będzie kontynuacja realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów"* ,
3) w 2015 roku będzie kontynuacja realizacji inwestycji pn. *„Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu"* ,
4) w 2015 roku będzie kontynuacja realizacji projektu partnerskiego *„Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"* (kwota 204,- zł planowana jest w ramach wydatków bieżących),
5) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2015 roku" uchwały budżetowej,
6) 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 wodociągowania. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego.

Finansowanie przedsięwzięć w 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio:
   - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 612 714,40 zł ,
   - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 612 714,40 zł ,
   - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 1 045 402,-zł ,
   - środki własne 199 028,20 zł .
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów:
   - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 1 278 452,53 zł ,
   - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 593 008,- zł ,
   - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 2 121 150,- 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:
   - środki własne,
4. Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8":
   - środki własne,

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków.
W 2015 roku wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.
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 2012-2015.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi *11 263 392,70* zł ;

a) w 2015 roku przewiduje się uruchomienie III-ej transzy pożyczki (w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie) 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 1 658 116,40 zł w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 045 402,-zł,

b) w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów"* w wysokości 2 714 158,- zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 593 008,-zł .

c) w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 592 488,80 zł.

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 kontynuowane przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostki odpowiedzialne za ich realizację. Są to przedsięwzięcia związane programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

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

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak