

U C H W A Ł A NR XIII/68/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 29 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.

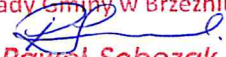
§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 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.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu

Paweł Sobczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 29 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	1										
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	2 455 483,00	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	19 435 882,17	16 471 627,77	2 441 530,00	15 000,00	2 386 516,00	980 122,00	8 091 874,00	3 291 473,53	2 964 264,40	230 400,00	2 733 864,40
2016	22 026 089,00	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	3 934 919,00	10 000,00	3 924 919,00
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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
Formula	[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	23 808 166,57	16 111 595,77	0,00	0,00	0,00	235 000,50	230 000,50	0,00	22 948,72	7 696 570,80	
2016	18 164 300,76	16 423 854,00	0,00	0,00	0,00	375 448,00	375 448,00	0,00	53 644,59	1 740 446,76	
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	18 109 326,36	16 653 969,00	0,00	0,00	0,00	287 797,00	287 797,00	0,00	51 372,13	1 455 357,36	
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 ^x budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	5 365 839,20	0,00	0,00	401 076,00	0,00	4 964 763,20	4 372 274,40	0,00	0,00				
2016	3 861 788,24	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	526 093,64	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
				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	993 564,80	993 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 861 788,24	3 861 788,24	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	526 093,64	526 093,64	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	11 063 392,70	0,00	360 032,00	761 108,00
2016	7 201 604,46	0,00	1 667 316,00	1 667 316,00
2017	6 669 838,22	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2012	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,50%	3,47%	0,00	3,47%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,86%	4,95%	0,00	4,95%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	6,30%	6,18%	0,00	6,18%	3,04%	6,30%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2016	19,24%	4,44%	0,00	4,44%	7,62%	5,69%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2017	4,64%	4,35%	0,00	4,35%	11,17%	4,55%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2018	4,37%	4,09%	0,00	4,09%	10,63%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2019	4,62%	4,37%	0,00	4,37%	9,89%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2020	4,44%	4,21%	0,00	4,21%	9,34%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2021	4,21%	4,00%	0,00	4,00%	10,90%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2022	4,00%	3,82%	0,00	3,82%	11,12%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2023	3,83%	3,68%	0,00	3,68%	11,05%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2024	2,82%	2,69%	0,00	2,69%	8,45%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	2,57%	0,00	2,57%	8,02%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2026	2,54%	2,45%	0,00	2,45%	7,52%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2027	2,41%	2,35%	0,00	2,35%	7,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2028	2,29%	2,24%	0,00	2,24%	6,50%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2029	2,16%	2,13%	0,00	2,13%	6,02%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2030	1,89%	1,88%	0,00	1,88%	5,18%	6,51%	6,51%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	7 882 233,39	2 161 817,00	6 820 828,73	197 862,20	6 622 966,53	6 553 469,53	703 478,00	133 497,00	
2016	3 861 788,24	3 861 788,24	8 195 120,00	2 140 000,00	1 068 476,51	0,00	1 068 476,51	1 068 476,51	671 970,25	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	526 093,64	526 093,64	8 326 673,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 357,36	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									
	w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	315 811,18	292 709,17	292 709,17	728 275,19	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	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	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	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	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania														w tym:				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania														w tym:				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00
Wykonanie 2013	0,00		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	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 29 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)				14 755 126,19	6 820 828,73	1 068 476,51	0,00	0,00	7 889 305,24
1.a	- wydatki bieżące				884 074,15	197 862,20	0,00	0,00	0,00	197 862,20
1.b	- wydatki majątkowe				13 871 052,04	6 622 966,53	1 068 476,51	0,00	0,00	7 691 443,04
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
1.1.2	- 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 Brzeźno i Bronisławów - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźno		Urząd Gminy	2013 2015	5 292 921,06	3 967 610,53	0,00	0,00	0,00	3 967 610,53
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźno		Urząd Gminy	2011 2015	7 322 836,92	2 494 859,00	0,00	0,00	0,00	2 494 859,00
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 255 498,06	160 701,00	1 068 476,51	0,00	0,00	1 229 177,51

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 294,06	160 497,00	1 068 476,51	0,00	0,00	1 228 973,51
1.3.2.1	Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2016	1 087 789,61	0,00	1 068 476,51	0,00	0,00	1 068 476,51



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

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),
 - 4) 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,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 966 650,-zł ,
 - środki własne 20 500,-zł ,
 - 5) do WFOŚiGW w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania „*Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio*” w formie dotacji w kwocie 718 509,-zł . Realizację tego zadania, a więc i wpływ dotacji przewiduje się w 2016 roku.

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 52 907,66 zł (1 333,13 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 ;
 - w 2015 roku kontynuowana jest realizacja projektu partnerskiego „*Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8*”, którego liderem jest Gmina i Miasto Złoczew; w 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące z nim związane w kwocie 204,- zł .
- 6) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- wydatki majątkowe

- 1) w 2015 roku kontynuowana jest realizacja 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 kontynuowana jest realizacja 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 kontynuowana jest realizacja 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 kontynuowana jest realizacja projektu partnerskiego „*Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8*”,
- 5) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2015 roku” uchwały budżetowej,
- 6) w 2016 roku przewiduje się realizację zadania p.n. „*Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio*”; do WFOŚiGW w Łodzi został złożony wniosek o jego dofinansowanie,

- 7) pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku oraz wydatki w latach 2017-2030 zaplanowano w wysokości środków będących do dyspozycji po pomniejszeniu dochodów bieżących, 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,

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 224 028,20 zł .
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 1 253 452,53 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 11 063 392,70 zł ;

- a) w 2015 roku uruchomiona została III-a transza pożyczki 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 pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 045 402,-zł,

c) w 2015 roku zaciągnięta została pożyczka 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 pożyczka 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 m.in. 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]
Paweł Sobczak