

U C H W A Ł A NR XVI/86/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 30 listopada 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 2015 roku poz. 1515) 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 z póź.zm.)

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
Paweł Sobczak

- 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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	24 329 710,88	16 628 576,08	0,00	0,00	0,00	223 000,50	223 000,50	103 000,00	22 948,72	7 701 134,80		
2016	18 330 300,76	16 423 854,00	0,00	0,00	0,00	375 448,00	375 448,00	0,00	53 644,59	1 906 446,76		
2017	18 339 488,76	16 334 677,00	0,00	0,00	0,00	321 818,00	321 818,00	0,00	53 781,31	2 004 811,76		
2018	19 011 481,16	16 653 969,00	0,00	0,00	0,00	287 797,00	287 797,00	0,00	51 372,13	2 357 512,16		
2019	19 105 250,16	17 003 986,00	0,00	0,00	x	257 109,00	257 109,00	0,00	48 130,76	2 101 284,16		
2020	19 320 897,76	17 303 897,00	0,00	0,00	x	233 010,00	233 010,00	0,00	44 039,09	2 017 000,76		
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	z tego:									
			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	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
											4.1.1	4.2
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	-1 285 864,40		5 741 594,00	0,00	0,00	776 830,80	100 000,00	4 964 763,20	1 165 864,40	0,00	0,00	
2016	489 378,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	474 166,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	473 938,84		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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[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
Wykonanie 2013	1 966 871,26	1 966 871,26	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
Wykonanie 2014	1 541 906,10	1 541 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00
2015	4 475 729,60	4 475 729,60	3 238 558,00	3 238 558,00	0,00	0,00
2016	489 378,24	489 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 166,24	474 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 938,84	473 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 965,84	614 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 972,24	614 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 500,06	614 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	614 028,08	614 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 028,08	614 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	443 728,04	443 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 882,04	408 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.2			

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	7 581 227,90	0,00	260 032,00	1 036 862,80
2016	7 091 849,66	0,00	1 667 316,00	1 667 316,00
2017	6 617 683,42	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)]}{(1)}$	$\frac{[(11.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9)]}{(1)}$	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	20,37%	5,78%	0,00	5,78%	2,13%	6,30%	7,63%	TAK	TAK
	2016	4,60%	4,31%	0,00	4,31%	8,91%	5,39%	6,72%	TAK	TAK
	2017	4,23%	3,95%	0,00	3,95%	10,92%	4,68%	6,01%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,65%	0,00	3,65%	10,17%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2019	4,42%	4,18%	0,00	4,18%	9,46%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2020	4,25%	4,03%	0,00	4,03%	8,94%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2021	4,21%	4,00%	0,00	4,00%	10,90%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2022	4,00%	3,82%	0,00	3,82%	11,12%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2023	3,83%	3,68%	0,00	3,68%	11,05%	10,32%	10,32%	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							
			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
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	8 114 252,73	2 169 517,00	6 807 828,73	197 862,20	6 609 966,53	6 530 469,53	651 042,00	213 497,00
2016	489 378,24	489 378,24	8 195 120,00	2 140 000,00	1 068 476,51	0,00	1 068 476,51	1 068 476,51	837 970,25	0,00
2017	474 166,24	474 166,24	8 138 188,00	2 190 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	1 424 811,76	0,00
2018	473 938,84	473 938,84	8 326 673,00	2 255 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	1 357 512,16	0,00
2019	614 965,84	614 965,84	8 471 317,00	2 370 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	2 101 264,16	0,00
2020	614 972,24	614 972,24	8 602 570,00	2 425 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 017 000,76	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	491 626,23	427 573,27	427 573,27	3 210 974,00	3 210 974,00	3 210 974,00	498 309,86	427 573,27	427 573,27	
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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 786,27
2015	6 232 327,53	1 598 503,13	1 598 503,13	4 704 560,99	4 704 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 410,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym 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	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 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	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 XV/86/2015
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 30 listopada 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 351 596,19	6 807 828,73	1 068 476,51	580 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				884 074,15	197 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 467 522,04	6 609 966,53	1 068 476,51	580 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 986 628,13	6 647 127,73	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 870,15	197 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 102 757,98	6 449 469,53	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	5 266 921,06	3 941 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 325 836,92	2 497 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycia energii	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	11 476 305,24
0,00	197 862,20
1 000 000,00	11 278 443,04
1 000 000,00	10 147 127,73

0,00	197 658,20
0,00	197 658,20

1 000 000,00	9 949 469,53
0,00	3 941 610,53

0,00	2 497 859,00
------	--------------

0,00	1 000 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycia energii	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźno wraz z modernizacją źródeł światła - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycia energii	Urząd Gminy	2015	2018	1 510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
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				1 364 988,06	160 701,00	1 068 476,51	80 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 364 764,06	160 497,00	1 068 476,51	80 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2016	1 087 789,61	0,00	1 068 476,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźno - 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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00

0,00	1 510 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 329 177,51
0,00	204,00
0,00	204,00

0,00	1 328 973,51
0,00	1 068 476,51
0,00	91 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki-Przedgórze i Barczew - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy	2013	2017	89 470,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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” - 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	0,00
1.3.2.5	Zakup urządzeń (komputery, serwer, urządzenia wielofunkcyjne) dla urzędu gminy i jednostek podległych - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy	2018	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00

0,00	69 497,00
------	-----------

0,00	20 000,00
------	-----------



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak
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 rozliczeniem zadania „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki z UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2015 związanych z budową oczyszczalni ścieków

- w wysokości 2 613 402,- zł (kwota ta wynika z podpisanej umowy Nr 00148-6921-UM0501906/11 ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 3).
- 2) w związku z rozliczeniem zadania „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów*” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki 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,
 - 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.
 - 6) w latach 2015-2020 przewiduje się realizację zadań:
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio wraz z modernizacją źródeł światła,*
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie,*
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie,*na które planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE z rozdziału 2014-2020.
W związku z tym , w latach realizacji zakłada się wpływ dotacji na poziomie 85% wartości zadania.

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 ; z kwoty tej za 4 564,- zł zakupiona zostanie zmywarko-wyparzarka na wyposażenie szkoły w Ostrowie (wydatek majątkowy),
- 5) wydatki związane z zawartymi porozumieniami:
 - z Gminą Braszewice oraz Miastem i Gminą Żłoczew; 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 i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci naszej gminy w placówkach Miasta Sieradz, Gminy Sieradz, Gminy Braszewice;w 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące z tym związane w kwocie 64 522,- zł .
 - w 2015 roku kontynuowana jest realizacja projektu partnerskiego „*Żłoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Żłoczew” oraz drogi ekspresowej S8*”, którego liderem jest Gmina i Miasto Żłoczew; 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 była 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*”; inwestycja została zakończona i rozliczona,
- 2) w 2015 roku kontynuowana była 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*”; inwestycja została zakończona i rozliczona,
- 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) w latach 2015-2020 przewiduje się realizację zadań:
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio wraz z modernizacją źródeł światła,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie,
 na które planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE z rozdziału 2014-2020;
 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki-Przedgórcze i Barczew - z własnych środków,
 - Zakup urządzeń (komputery, serwery, urządzenia wielofunkcyjne) dla urzędu gminy i jednostek podległych - z własnych środków,
- 6) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2015 roku” uchwały budżetowej,
- 7) 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,
- 8) 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 227 028,20 zł .
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 1 227 452,53 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 7 581 227,90 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.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” oraz zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów” w łącznej kwocie 3 206 410,- zł zostały spłacone.

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 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
Paweł Sobczak
Paweł Sobczak