U C H W A Ł A NR XXIII/129 /2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) 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 2016 –2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Wielotnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/129/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 22.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	21 151 877,40	17 891 664,21	2 138 709,00	32 454,00	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
Plan 3 kw. 2015	19 435 892,17	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
Wykonanie 2015	23 220 393,13	17 138 422,54	2 462 779,00	46 846,38	2 485 985,12	996 554,70	8 102 339,00	3 584 095,23	6 081 970,59	400,00	6 081 570,59
2016	21 330 303,65	20 486 163,65	2 557 181,00	15 000,00	2 592 758,00	1 031 195,00	8 858 554,00	6 294 693,50	844 140,00	230 400,00	613 740,00
2017	17 617 106,00	17 617 106,00	2 620 000,00	20 000,00	2 540 650,00	1 040 000,00	8 906 456,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 998 490,00	17 998 490,00	2 700 000,00	20 000,00	2 550 650,00	1 040 000,00	9 162 840,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 311 425,00	18 311 425,00	2 770 000,00	20 000,00	2 545 000,00	1 050 000,00	9 351 425,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 628 000,00	18 628 000,00	2 870 000,00	25 000,00	2 545 000,00	1 050 000,00	9 523 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 922 000,00	18 922 000,00	2 960 000,00	25 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00	9 697 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 135 000,00	19 135 000,00	3 040 000,00	25 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00	9 820 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 395 000,00	19 395 000,00	3 130 000,00	25 000,00	2 560 000,00	1 060 000,00	9 960 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 635 000,00	19 635 000,00	3 200 000,00	25 000,00	2 570 000,00	1 070 000,00	10 120 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 925 000,00	19 925 000,00	3 290 000,00	25 000,00	2 570 000,00	1 070 000,00	10 320 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 240 000,00	20 240 000,00	3 390 000,00	30 000,00	2 580 000,00	1 080 000,00	10 520 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 490 000,00	20 490 000,00	3 490 000,00	30 000,00	2 580 000,00	1 100 000,00	10 670 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 810 000,00	20 810 000,00	3 590 000,00	30 000,00	2 600 000,00	1 120 000,00	10 820 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 140 000,00	21 140 000,00	3 690 000,00	30 000,00	2 630 000,00	1 150 000,00	11 020 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 430 000,00	21 430 000,00	3 780 000,00	30 000,00	2 650 000,00	1 170 000,00	11 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 820 902,32	15 595 050,65	0,00	0,00	0,00	150 882,11	147 882,11	0,00	0,00	3 225 851,67
Wykonanie 2014	24 537 691,42	16 430 230,48	0,00	0,00	0,00	120 193,34	120 193,34	0,00	0,00	8 107 460,94
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	23 533 026,48	16 198 529,36	0,00	0,00	0,00	219 951,46	219 951,46	103 930,32	16 831,14	7 334 497,12
2016	21 391 603,65	19 578 363,65	0,00	0,00	0,00	188 300,00	183 300,00	0,00	53 644,59	1 813 240,00
2017	17 092 699,76	16 184 677,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	53 781,31	908 022,76
2018	17 473 853,76	16 503 969,00	0,00	0,00	0,00	155 448,00	155 448,00	0,00	51 372,13	969 884,76
2019	17 708 348,76	16 833 986,00	0,00	0,00	x	146 560,00	146 560,00	0,00	48 130,76	874 362,76
2020	18 024 923,76	17 153 897,00	0,00	0,00	x	129 057,00	129 057,00	0,00	44 039,09	871 026,76
2021	18 319 395,94	17 420 240,00	0,00	0,00	x	114 730,00	114 730,00	0,00	39 698,07	899 155,94
2022	18 532 867,92	17 623 520,00	0,00	0,00	x	100 470,00	100 470,00	0,00	35 481,74	909 347,92
2023	18 792 867,92	17 860 601,00	0,00	0,00	x	76 350,00	76 350,00	0,00	31 265,36	932 266,92
2024	19 203 167,96	18 258 000,00	0,00	0,00	x	65 200,00	65 200,00	0,00	27 127,47	945 167,96
2025	19 493 167,96	18 581 000,00	0,00	0,00	x	54 410,00	54 410,00	0,00	22 832,66	912 167,96
2026	19 808 167,96	18 970 000,00	0,00	0,00	x	43 940,00	43 940,00	0,00	18 616,31	838 167,96
2027	20 058 167,96	19 310 000,00	0,00	0,00	x	34 460,00	34 460,00	0,00	14 399,96	748 167,96
2028	20 378 167,96	19 610 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	10 215,89	768 167,96
2029	20 708 167,96	19 920 000,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	5 967,28	788 167,96
2030	21 033 016,32	20 200 000,00	0,00	0,00	x	5 100,00	5 100,00	0,00	1 794,92	833 016,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-312 633,35	5 242 507,88	0,00	0,00	870 233,48	0,00	4 372 274,40	312 633,35	0,00	0,00
2016	-61 300,00	538 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	538 557,64	61 300,00	0,00	0,00
2017	524 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	396 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 966 871,26	1 966 871,26	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	993 564,80	993 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 475 729,60	4 475 729,60	3 238 558,00	3 238 558,00	0,00	0,00	0,00
2016	477 257,64	477 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 406,24	524 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 636,24	524 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 076,24	603 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 076,24	603 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 604,06	602 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 132,08	602 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 132,08	602 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 832,04	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 832,04	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 832,04	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 832,04	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 832,04	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 832,04	431 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	396 983,68	396 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 280 122,80	0,00	1 521 479,49	1 849 640,65
Wykonanie 2014	7 092 194,31	0,00	1 461 433,73	2 905 409,73
Plan 3 kw. 2015	11 063 392,70	0,00	360 032,00	761 108,00
Wykonanie 2015	6 988 739,10	0,00	939 893,18	1 810 126,66
2016	7 050 039,10	0,00	907 800,00	907 800,00
2017	6 525 632,86	0,00	1 432 429,00	1 432 429,00
2018	6 000 996,62	0,00	1 494 521,00	1 494 521,00
2019	5 397 920,38	0,00	1 477 439,00	1 477 439,00
2020	4 794 844,14	0,00	1 474 103,00	1 474 103,00
2021	4 192 240,08	0,00	1 501 760,00	1 501 760,00
2022	3 590 108,00	0,00	1 511 480,00	1 511 480,00
2023	2 987 975,92	0,00	1 534 399,00	1 534 399,00
2024	2 556 143,88	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
2025	2 124 311,84	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00
2026	1 692 479,80	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2027	1 260 647,76	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2028	828 815,72	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	396 983,68	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2030	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,86%	4,95%	0,00	4,95%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,30%	6,18%	0,00	6,18%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	20,22%	5,76%	0,00	5,76%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,10%	2,85%	0,00	2,85%	5,34%	7,02%	7,36%	TAK	TAK
2017	3,92%	3,61%	0,00	3,61%	8,13%	5,12%	5,46%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,49%	0,00	3,49%	8,30%	5,50%	5,84%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,83%	0,00	3,83%	8,07%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,69%	0,00	3,69%	7,91%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,58%	0,00	3,58%	7,94%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,49%	0,00	3,49%	7,90%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,34%	0,00	3,34%	7,91%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,39%	0,00	2,39%	7,01%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,33%	0,00	2,33%	6,75%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,26%	0,00	2,26%	6,27%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,21%	0,00	2,21%	5,76%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,14%	0,00	2,14%	5,77%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,08%	0,00	2,08%	5,77%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,87%	0,00	1,87%	5,74%	5,77%	5,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 071 016,28	2 056 008,61	6 843 390,79	177 809,62	6 665 581,17	6 590 064,71	533 961,50	210 470,91
2016	0,00	0,00	8 070 096,80	2 191 848,00	988 331,00	0,00	988 331,00	988 331,00	642 225,00	9 000,00
2017	524 406,24	524 406,24	8 169 975,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 022,76	0,00
2018	524 636,24	524 636,24	8 296 187,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 884,76	0,00
2019	603 076,24	603 076,24	8 438 904,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 362,76	0,00
2020	603 076,24	603 076,24	8 607 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 026,76	0,00
2021	602 604,06	602 604,06	8 745 720,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 155,94	0,00
2022	602 132,08	602 132,08	8 807 500,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 347,92	0,00
2023	602 132,08	602 132,08	8 886 500,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 266,92	0,00
2024	431 832,04	431 832,04	8 990 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 167,96	0,00
2025	431 832,04	431 832,04	9 080 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 167,96	0,00
2026	431 832,04	431 832,04	9 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 167,96	0,00
2027	431 832,04	431 832,04	9 310 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 167,96	0,00
2028	431 832,04	431 832,04	9 410 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 167,96	0,00
2029	431 832,04	431 832,04	9 500 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 167,96	0,00
2030	396 983,68	396 983,68	9 610 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 016,32	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	496 190,23	431 452,67	431 452,67	0,00	0,00	0,00	502 873,86	431 452,67	431 452,67
Wykonanie 2015	404 185,69	348 689,86	348 689,86	3 273 462,86	3 270 563,38	3 270 563,38	441 188,82	379 009,36	379 009,36
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 116 816,53	684 870,93	684 870,93	431 945,60	431 945,60	0,00	0,00	614 175,00	614 175,00
Wykonanie 2014	4 832 090,49	1 611 786,27	1 611 786,27	3 220 304,22	3 220 304,22	0,00	0,00	1 611 786,27	1 611 786,27
Plan 3 kw. 2015	6 237 687,53	1 594 623,73	1 594 623,73	4 714 484,99	4 714 484,99	0,00	0,00	1 638 410,00	1 638 410,00
Wykonanie 2015	6 294 318,18	1 651 195,73	1 651 195,73	4 705 301,91	4 705 301,91	0,00	0,00	1 638 410,00	1 638 410,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 658,83
Wykonanie 2014	1 541 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	993 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 475 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	477 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	459 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	397 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	362 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/129/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 22.06.2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 023 264,10	988 331,00	0,00	0,00	0,00	988 331,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 023 264,10	988 331,00	0,00	0,00	0,00	988 331,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 023 264,10	988 331,00	0,00	0,00	0,00	988 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 264,10	988 331,00	0,00	0,00	0,00	988 331,00
1.3.2.1	*Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2016*	*891 444,10*	*872 131,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*872 131,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki-Przedgórcze, Barczew, Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie zużycia energii*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2016*	*88 670,00*	*79 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79 200,00*
1.3.2.3	*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycia energii*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*43 150,00*	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 000,00*

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/129/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 22 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030

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 przedstawiają się następująco:

Dla 2016 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6% w skali roku w podziale na następujące kategorie:

1) subwencje:
   - subwencję oświatową w wysokości ustalonej na podstawie prognozowanej liczby dzieci . Do wyliczeń przyjęto aktualną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach zameldowanych na terenie Gminy przy założeniu, że subwencja na statystycznego ucznia wzrastać będzie co roku o 2%;
   - 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 przy założeniu ich wzrostu średnio o 10 000,-zł w stosunku do wysokości planowanej w 2016 roku,
4) podatki i opłaty lokalne przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 1% ,
   - od 2016 roku planuje się większe wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych (o ok. 35%), ; zwiększenie stawki za odbiór odpadów komunalnych podyktowane zostało wysokimi kosztami ich odbioru i zagospodarowania.

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

5) dotacje celowe z budżetu państwa:
   - wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 2% w stosunku do 2015 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 większy o ok. 2% w stosunku do 2015 roku ;
     + w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3 231 149,- zł ,
     + 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) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew w ciągach dróg będących własnością Gminy Brzeźnio w wysokości 228 936,- zł,
7) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:
   - w 2015 roku zakończone zostały wszystkie projekty współfinansowane ze środków UE . W 2016 roku nie zaplanowano żadnych wpływów środków z UE;
8) 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 2016 roku i w kolejnych latach;

Dochody majątkowe:

1) w związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie p.n. *„Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio"*, planuje się wpływ kwoty 469 830,- zł ,
2) w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio - ul. Kościelna* realizowanego ramach programu p.n. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" planuje się wpływy w kwocie 143 680,- zł,
3) zakłada się sprzedaż w drodze przetargowej działki położonej w miejscowości Brzeźnio w związku z tym, w 2016 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 230 400,-zł; w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia;

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2016 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2016 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 1,2 - 1,7% 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 są na poziomie 2014 roku (z wyjątkiem wzrostu płac nauczycieli wynikającego z ich awansu zawodowego).
W latach 2017-2030 założono ok. 2,0% wzrost wynagrodzeń.
Planowane wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych latach obejmują również wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2016 roku:

1) nie planuje się wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE ; realizowane projekty zostały zakończone w 2015 roku.
2) wydatki związane z zawartymi porozumieniami:
   - z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew; w 2016 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec" w wysokości 13 500,-zł ;
   - w 2016 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci naszej gminy w placówkach Miasta Sieradz, Gminy Sieradz, Gminy Brąszewice;
   w 2016 roku zaplanowano wydatki bieżące z tym związane w kwocie 87 068,- zł ,
   - w 2016 roku planuje się udzielić dotacji na pomoc finansową Powiatowi Sieradzkiemu na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kliczków Mały w kwocie 25 000,- zł ,
3) w ramach wydatków bieżących na drogach gminnych planuje się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągach tych dróg; roboty dofinansowane są w 80% z WFOŚiGW w Łodzi,
4) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

1) w 2016 roku kontynuowana jest realizacja zadania p.n. „*Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio*"; zadanie dofinansowywane będzie z WFOŚiGW w Łodzi;
2) w 2016 roku kontynuowana będzie (pod warunkiem pozyskania środków z zewnątrz) realizacja zadania p.n. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio";* na zadanie to złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE z rozdania 2014-2020.
4) w 2016 roku kontynuowana jest realizacja zadania p.n. „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki-Przedgórcze, Barczew, Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia"* - finansowanego z własnych środków,

5) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2016 roku" uchwały budżetowej,
6) w latach 2017-2030 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, pomniejszonych o planowane wydatki bieżące i spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z ich obsługą; kwoty te pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągowania. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków.
W 2016 roku wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki.
W latach 2017-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2016.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi *7 050 039,10* zł .

W 2016 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 477 257,64 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów - Etap III podetap 1"*w kwocie 61 300,-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 przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostka odpowiedzialna za jego realizację.

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

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak