

U C H W A Ł A Nr XXXVII/224/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, zmiana: poz.2232) 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 2017 roku poz. 2077)

postanawia się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2018 –2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/162/2016 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017 – 2030 wraz ze zmianami.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
[Signature]
Paweł Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/224/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28.12.2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	Dochody ogółem x	w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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
Wykonanie 2016	22 669 984,44	22 200 075,59			2 600 609,00	112 285,89	3 094 437,45	1 289 807,02	8 871 554,00	7 267 384,08	469 908,85	184 750,25	285 158,60
Plan 3 kw. 2017	23 958 495,52	22 537 961,52			3 037 414,00	40 000,00	2 760 299,00	1 092 529,00	9 275 350,00	7 280 338,85	1 420 534,00	424 000,00	996 534,00
Wykonanie 2017	24 000 534,00	22 755 000,00			3 000 000,00	60 000,00	2 790 000,00	1 130 000,00	9 275 350,00	7 630 000,00	1 245 534,00	249 000,00	996 634,00
2018	23 923 054,96	23 018 366,96			3 445 701,00	50 000,00	2 800 961,00	1 123 786,00	9 511 479,00	7 062 691,96	904 688,00	0,00	904 688,00
2019	25 169 408,50	24 157 886,50			3 514 615,00	55 000,00	2 825 000,00	1 125 000,00	9 600 000,00	7 844 884,00	1 011 522,00	0,00	1 011 522,00
2020	24 246 953,50	24 246 953,50			3 584 000,00	60 000,00	2 850 000,00	1 130 000,00	9 690 000,00	7 810 953,50	0,00	0,00	0,00
2021	24 452 000,00	24 452 000,00			3 655 000,00	60 000,00	2 875 000,00	1 135 000,00	9 780 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 770 000,00	24 770 000,00			3 728 000,00	60 000,00	2 895 000,00	1 140 000,00	9 920 000,00	7 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 136 000,00	25 136 000,00			3 802 000,00	65 000,00	2 920 000,00	1 150 000,00	10 060 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 363 000,00	25 363 000,00			3 878 000,00	65 000,00	2 940 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 590 000,00	25 590 000,00			3 955 000,00	65 000,00	2 950 000,00	1 170 000,00	10 350 000,00	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 799 000,00	25 799 000,00			4 034 000,00	65 000,00	2 970 000,00	1 180 000,00	10 510 000,00	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 109 000,00	26 109 000,00			4 114 000,00	70 000,00	2 990 000,00	1 200 000,00	10 670 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 381 000,00	26 381 000,00			4 196 000,00	70 000,00	3 010 000,00	1 200 000,00	10 820 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 649 000,00	26 649 000,00	4 279 000,00	70 000,00	3 030 000,00	1 220 000,00	11 000 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00
2030	26 964 000,00	26 964 000,00	4 364 000,00	70 000,00	3 050 000,00	1 230 000,00	11 200 000,00	8 200 000,00	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 późn. 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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		
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		
Wykonanie 2016	21 491 352,77	20 392 465,47	0,00	0,00	0,00	131 009,96	131 009,96	0,00	53 644,59	1 098 887,30		
Plan 3 kw. 2017	24 625 098,52	20 852 628,52	0,00	0,00	0,00	147 162,00	142 162,00	0,00	53 781,31	3 772 470,00		
Wykonanie 2017	23 950 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	53 781,31	2 830 000,00		
2018	25 310 934,96	21 016 627,96	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	0,00	51 372,13	4 294 307,00		
2019	24 497 995,26	21 995 946,50	0,00	0,00	0,00	136 179,00	136 179,00	0,00	48 130,76	2 502 048,76		
2020	23 575 540,26	22 170 953,50	0,00	0,00	x	126 178,00	126 178,00	0,00	44 039,09	1 404 586,76		
2021	23 781 058,94	22 476 000,00	0,00	0,00	x	110 294,00	110 294,00	0,00	39 698,07	1 305 058,94		
2022	24 099 530,92	22 813 000,00	0,00	0,00	x	94 478,00	94 478,00	0,00	35 481,74	1 286 530,92		
2023	24 465 530,92	23 156 000,00	0,00	0,00	x	78 800,00	78 800,00	0,00	31 265,36	1 309 530,92		
2024	24 812 826,96	23 503 000,00	0,00	0,00	x	66 099,00	66 099,00	0,00	27 127,47	1 309 826,96		
2025	25 039 826,96	23 855 000,00	0,00	0,00	x	55 749,00	55 749,00	0,00	22 832,66	1 184 826,96		
2026	25 248 826,96	24 213 000,00	0,00	0,00	x	45 720,00	45 720,00	0,00	18 616,31	1 035 826,96		
2027	25 558 826,96	24 500 000,00	0,00	0,00	x	35 690,00	35 690,00	0,00	14 399,96	1 058 826,96		
2028	25 830 826,96	24 800 000,00	0,00	0,00	x	25 680,00	25 680,00	0,00	10 215,89	1 030 826,96		
2029	26 098 826,96	25 000 000,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	5 967,28	1 098 826,96		
2030	26 448 656,48	25 200 000,00	0,00	0,00	x	6 543,00	6 543,00	0,00	1 794,92	1 248 656,48		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4					4.3	4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2015	-312 633,35	5 242 507,88	0,00	0,00	0,00	870 233,48	4 372 274,40	312 633,35	0,00
Wykonanie 2016	1 178 631,67	515 444,93	0,00	0,00	0,00	454 144,93	61 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-666 603,00	1 106 149,00	0,00	0,00	0,00	666 603,00	439 546,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 534,00	666 603,00	0,00	0,00	0,00	666 603,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 387 880,00	1 829 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 188,48	1 387 880,00	0,00
2019	671 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 343,52	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 475 729,60	4 475 729,60	3 238 558,00	3 238 558,00	0,00	0,00	6 988 739,10	0,00	939 893,18	1 810 126,66
Wykonanie 2016	827 285,64	827 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 753,46	0,00	1 807 610,12	2 261 755,05
Plan 3 kw. 2017	439 546,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 753,46	0,00	1 685 333,00	2 351 936,00
Wykonanie 2017	439 546,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 207,46	0,00	1 635 000,00	2 301 603,00
2018	441 308,48	441 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 087,46	0,00	2 001 739,00	2 001 739,00
2019	671 413,24	671 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 674,22	0,00	2 161 940,00	2 161 940,00
2020	671 413,24	671 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 260,98	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
2021	670 941,06	670 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 319,92	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00
2022	670 469,08	670 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 850,84	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2023	670 469,08	670 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 381,76	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2024	550 173,04	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 208,72	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2025	550 173,04	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 035,68	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2026	550 173,04	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 862,64	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
2027	550 173,04	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 689,60	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00
2028	550 173,04	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 516,56	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00
2029	550 173,04	550 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	515 343,52	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
2030	515 343,52	515 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	20,22%	5,76%	0,00	5,76%	4,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,23%	3,99%	0,00	3,99%	8,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,43%	2,20%	0,00	2,20%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,33%	2,11%	0,00	2,11%	7,85%	x	x	x	x
2018	2,49%	2,28%	0,00	2,28%	8,37%	7,21%	6,90%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,02%	0,00	3,02%	8,59%	8,65%	8,34%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,11%	0,00	3,11%	8,56%	8,59%	8,27%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,03%	0,00	3,03%	8,08%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	3,09%	2,94%	0,00	2,94%	7,90%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,86%	0,00	2,86%	7,88%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,32%	0,00	2,32%	7,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,28%	0,00	2,28%	6,78%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,24%	0,00	2,24%	6,15%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,19%	0,00	2,19%	6,16%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,14%	0,00	2,14%	5,99%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,10%	0,00	2,10%	6,19%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,93%	0,00	1,93%	6,54%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 269 994,23	2 192 417,04	138 426,92	0,00	138 426,92	138 426,92	931 988,28	28 472,10		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 345 033,80	2 211 885,00	2 089 175,00	265 175,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 653 770,00	55 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 500 000,00	2 165 000,00	2 084 000,00	260 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	768 790,00	55 000,00		
2018	0,00	0,00	8 874 378,00	2 322 936,00	3 174 487,96	244 261,96	2 930 226,00	520 000,00	3 521 226,00	0,00		
2019	671 413,24	671 413,24	9 048 583,00	2 389 000,00	2 101 702,50	190 946,50	1 910 756,00	1 910 756,00	591 292,76	0,00		
2020	671 413,24	671 413,24	9 163 250,00	2 375 000,00	29 513,50	29 513,50	0,00	0,00	1 404 586,76	0,00		
2021	670 941,06	670 941,06	9 254 800,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 058,94	0,00		
2022	670 469,08	670 469,08	9 347 000,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 530,92	0,00		
2023	670 469,08	670 469,08	9 441 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 530,92	0,00		
2024	550 173,04	550 173,04	9 535 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 826,96	0,00		
2025	550 173,04	550 173,04	9 631 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 826,96	0,00		
2026	550 173,04	550 173,04	9 727 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 826,96	0,00		
2027	550 173,04	550 173,04	9 824 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 826,96	0,00		
2028	550 173,04	550 173,04	9 922 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 826,96	0,00		
2029	550 173,04	550 173,04	10 022 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 826,96	0,00		
2030	515 343,52	515 343,52	10 122 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 656,48	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami finansowanymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	77 544,93	70 461,13	70 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	228 175,00	211 602,14	211 602,14	0,00	0,00	0,00	265 175,00	211 602,14	211 602,14
Wykonanie 2017	228 175,00	211 602,14	211 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 261,96	214 671,89	214 671,89	904 688,00	904 688,00	904 688,00	244 261,96	214 671,89	214 671,89
2019	178 946,50	168 157,41	168 157,41	1 011 522,00	1 011 522,00	1 011 522,00	190 946,50	168 157,41	168 157,41
2020	26 953,50	25 496,44	25 496,44	0,00	0,00	0,00	29 513,50	25 496,44	25 496,44
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	53 572,86	53 572,86		53 572,86	53 572,86		0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	2 410 226,00	904 688,00	2 410 226,00	1 535 128,07	1 535 128,07		29 590,07	29 590,07		1 387 880,00	1 387 880,00
2019	1 910 756,00	1 011 522,00	1 910 756,00	922 023,09	922 023,09		22 789,09	22 789,09		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 017,06	4 017,06		4 017,06	4 017,06		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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 wieloletnich.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźno
Paweł Sobczak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2018-2030

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 2018 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie budżetu Gminy na 2018 rok .

W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się wzrost dochodów bieżących

o wskaźnik ok. 1,0-1,4% 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 2-2,3%;
 - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 1,0-1,5 % ;
- 2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 2% ,
- 3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w przy założeniu ich wzrostu średnio o 5 000-10 000,-zł rocznie,
- 4) podatki i opłaty lokalne przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 1% ,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 1% w stosunku do 2017 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 większe o ok. 1% w stosunku do 2017 roku ;
 - + w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie wynikającej z prognozowanej liczby dzieci, na które przysługuje świadczenie,
 - + w zakresie pozostałych dotacji m.in. na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej większe o ok.1-2%;
- 6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:
- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu w szkole podstawowej w Brzeźniu i w gimnazjum, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. *Wspierający nauczyciel – świadomy uczeń* o całkowitym budżecie w wysokości 443 500,00 zł , w 2018 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie – 118 262,50 zł , w 2019 roku – 60 062,50 zł ; realizacja projektu przypada na lata 2017-2019,
 - w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźniu, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020, pn. *Centrum Usług Społecznych* o całkowitym budżecie w wysokości 286 396,96 zł , w 2018 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie – 110 999,46 zł , w 2019 roku – 118 884,00 zł , w 2020 roku – 26 953,50 ; realizacja projektu przypada na lata 2018-2020,
- 7) pozostałe dochody związane z zawartymi porozumieniami:
- z Gminą Braszewice 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 2017 roku i w kolejnych latach;
 - z Gminą Wróblew w 2018 r. przewiduje się wpływy od tej jednostki z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym w naszych placówkach dzieci z terenu tej gminy w wysokości 7 080,-zł .

Dochody majątkowe:

- 1) w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie zadania p.n. *„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio”* (w ramach którego planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanów Ruszkowski oraz budowa kanalizacji w miejscowościach Brzeźnio-Zapole) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku planuje się wpływ kwoty 904 688,- zł, w 2019 roku – 1 011 522,- zł
- 2) w 2018 roku ani w latach następnych nie planuje się wpływu środków z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2018 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2018 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 1,0 - 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, zakładając ich wzrost w latach 2019-2030 o ok. 2,0 – 2,5% ; kwota na wynagrodzenie nauczycieli uwzględnia wprowadzaną od 01 kwietnia 2018 roku 5% podwyżkę oraz ich awans zawodowy.

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

W 2018 roku:

- 1) w szkole podstawowej i w gimnazjum w Brzeźniu kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2014-2020 – *Wspierający nauczyciel – świadomy uczeń*; w 2018 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 118 262,50,- zł , a w 2019 roku – 60 062,50 zł ,
- 2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźniu rozpocznie się realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS 2014-2020 – *Centrum Usług Społecznych*; w 2018 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 125 999,46 zł , z czego 15 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy; w pozostałych latach planowane wydatki kształtują się na poziomie: 2019 rok – 130 884,00 zł (z czego 12 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy), 2020 rok – 29 513,50 zł (z czego 2 560,00 zł stanowi wkład własny Gminy),
- 3) wydatki związane z zawartymi porozumieniami:
 - z Gminą Braszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew; w 2018 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 13 500,-zł ;
 - w 2018 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci naszej gminy w placówkach Miasta Sieradz; w 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące z tym związane w kwocie 111 830,- zł ,
- 4) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

- 1) w 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górcie)*”,
- 2) w 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki – Kliczków Kolonia - asfaltowanie)*” na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (kwota dofinansowania wynosi do 50%),

- 3) w latach 2018-2019 realizowane będzie zadanie p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio*” (w ramach którego planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanów Ruszkowski oraz budowa kanalizacji w miejscowościach Brzeźnio-Zapole) dofinansowywane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ; w 2018 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 2 410 226, zł , a w 2019 roku – 1 910 756,- zł ,
- 4) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2018 roku” uchwały budżetowej,
- 5) w latach 2019-2030 pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, pomniejszonych o planowane wydatki bieżące i spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z ich obsługą; kwoty te pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągownictwa. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków.

W 2018 roku wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki.

W latach 2019-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2018.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 7 171 087,46 zł .

W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio*” w kwocie 1 387 880 zł oraz kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 441 308,48 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.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/224/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28.12.2017

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 606 916,46	3 174 487,96	2 101 702,50	29 513,50	0,00	5 305 703,96
1.a	- wydatki bieżące				729 896,96	244 261,96	190 946,50	29 513,50	0,00	464 721,96
1.b	- wydatki majątkowe				4 877 019,50	2 930 226,00	1 910 756,00	0,00	0,00	4 840 982,00
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:				5 050 878,96	2 654 487,96	2 101 702,50	29 513,50	0,00	4 785 703,96
1.1.1	- wydatki bieżące				729 896,96	244 261,96	190 946,50	29 513,50	0,00	464 721,96
1.1.1.1	Wspierający nauczycieli - świadomy uczeń - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i odpowiedzialności za własny rozwój przy wsparciu nauczycieli	BRZEŹNIO	2017	2019	443 500,00	118 262,50	60 062,50	0,00	0,00	178 325,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych - Wsparcie w formie usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2018	2020	286 396,96	125 999,46	130 884,00	29 513,50	0,00	286 396,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 320 982,00	2 410 226,00	1 910 756,00	0,00	0,00	4 320 982,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2018	2019	4 320 982,00	2 410 226,00	1 910 756,00	0,00	0,00	4 320 982,00
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				556 037,50	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				556 037,50	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki - Kliczków Kolonia - asfaltowanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	424 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul. Na Górze) - Zaspokojenie potrzeb socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2016	2018	132 037,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak