

U C H W A Ł A Nr XXXIX /241/ 2018
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 marca 2018 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) 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 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak
Paweł Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/241/2018
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 28.03.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
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	24 299 962,05	23 772 162,21	3 106 355,00	86 075,22	3 020 443,32	1 175 269,04	9 275 350,00	7 965 030,92	527 799,84	513,46	527 286,38	
2018	26 308 630,81	24 417 261,81	3 445 701,00	50 000,00	2 800 961,00	1 123 786,00	9 354 081,00	6 993 949,25	1 891 369,00	0,00	1 891 369,00	
2019	25 062 574,50	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	904 688,00	0,00	904 688,00	
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) Wzrost modyfikacji w budżecie dotychczasowych zadań i przedsięwzięciach administracji, a także w innych
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.) Award 0514 „Jastkow” w obszarze projektu „Wzrost modyfikacji w budżecie dotychczasowych zadań i przedsięwzięciach administracji, a także w innych” w ramach budżetu gminy Jastkow, wydatki z art. 227 ustawy
3) Wzrost modyfikacji w budżecie dotychczasowych zadań i przedsięwzięciach administracji, a także w innych” w obszarze projektu „Wzrost modyfikacji w budżecie dotychczasowych zadań i przedsięwzięciach administracji, a także w innych” w ramach budżetu gminy Jastkow, wydatki z art. 227 ustawy

Lp	Wydatki ogółem X	z tego:										Wydanki majątkowe X
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	23 533 026,48	16 198 529,36	0,00	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	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	147 162,00	0,00	0,00	53 781,31	3 772 470,00	
Wykonanie 2017	24 022 805,84	21 540 452,06	0,00	0,00	0,00	117 111,59	117 111,59	155 000,00	0,00	53 781,31	2 482 353,78	
2018	27 232 250,81	21 155 876,99	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	42 243,58	6 076 373,82	
2019	25 711 345,50	21 995 946,50	0,00	0,00	0,00	136 179,00	136 179,00	136 179,00	0,00	36 485,97	3 715 399,00	
2020	23 529 954,22	22 170 953,50	0,00	0,00	0,00	126 178,00	126 178,00	126 178,00	0,00	33 387,52	1 359 000,72	
2021	23 735 472,90	22 476 000,00	0,00	0,00	0,00	110 294,00	110 294,00	110 294,00	0,00	30 100,06	1 259 472,90	
2022	24 053 944,88	22 813 000,00	0,00	0,00	0,00	94 478,00	94 478,00	94 478,00	0,00	26 907,10	1 240 944,88	
2023	24 419 944,88	23 156 000,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	23 714,18	1 263 944,88	
2024	24 767 240,92	23 503 000,00	0,00	0,00	0,00	66 099,00	66 099,00	66 099,00	0,00	20 580,75	1 264 240,92	
2025	24 994 240,92	23 855 000,00	0,00	0,00	0,00	55 749,00	55 749,00	55 749,00	0,00	17 328,27	1 139 240,92	
2026	25 203 240,92	24 213 000,00	0,00	0,00	0,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	14 135,31	990 240,92	
2027	25 513 240,92	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 690,00	35 690,00	35 690,00	0,00	10 942,38	1 013 240,92	
2028	25 785 240,92	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	7 773,97	985 240,92	
2029	26 053 240,92	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	4 556,50	1 053 240,92	
2030	26 392 072,46	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	1 393,72	1 192 072,46	

41/16/2023 Wykazie składowe dla budżetowych 2015-2030

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:						w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		-312 633,35	5 242 507,88	0,00	870 233,48	0,00	870 233,48	0,00	4 372 274,40	312 633,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 178 631,67	515 444,93	0,00	454 144,93	0,00	454 144,93	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-666 603,00	1 106 149,00	0,00	666 603,00	0,00	666 603,00	666 603,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		277 156,21	866 790,96	0,00	866 790,96	0,00	866 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-923 620,00	2 172 668,30	0,00	343 479,82	0,00	343 479,82	0,00	1 829 188,48	923 620,00	0,00	0,00
2019		-648 771,00	1 186 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 810,28	648 771,00	0,00	0,00
2020		716 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		716 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		716 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		716 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		571 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wskazane są w szczególności: nowe przychody z tytułu wystrzału i emisji papierów wartościowych, dotacje i środki finansowe.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:			5.2	6			
		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.3					
	Różnica między dochodami i wydatkami budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	kwota przydatnych na danej rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	kwota przydatnych na danej rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X, 243 ust. 3a ustawy X	kwota przydatnych na danej rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota obrotu X	Różnica między dochodami i wydatkami budżetu X	
Wykonanie 2015	4 475 729,60	3 238 558,00	3 238 558,00	0,00	0,00	0,00	6 988 739,10	939 893,18	1 810 126,66
Wykonanie 2016	827 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 753,46	1 807 610,12	2 261 755,05
Plan 3 kw. 2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 753,46	1 685 333,00	2 351 936,00
Wykonanie 2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 207,46	2 231 710,15	3 098 501,11
2018	1 249 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 347,64	3 261 384,82	3 604 864,64
2019	538 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 118,64	2 161 940,00	2 161 940,00
2020	716 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 119,36	2 076 000,00	2 076 000,00
2021	716 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 592,26	1 976 000,00	1 976 000,00
2022	716 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 537,14	1 957 000,00	1 957 000,00
2023	716 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 482,02	1 980 000,00	1 980 000,00
2024	595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 722,94	1 860 000,00	1 860 000,00
2025	595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 963,86	1 735 000,00	1 735 000,00
2026	595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 204,78	1 586 000,00	1 586 000,00
2027	595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 445,70	1 609 000,00	1 609 000,00
2028	595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 686,62	1 581 000,00	1 581 000,00
2029	595 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 927,54	1 649 000,00	1 649 000,00
2030	571 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00

6) W oparciu o wyliczenia w zakresie wydatków budżetu z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego (Dz.U. z dnia 14.04.2012 r. poz. 1456) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego, daty: 04.10.2013, 20.10.2015.

7) Skonkretyzacja o zmianie niektórych przepisów w zakresie budżetowania, o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego, daty: 04.10.2013, 20.10.2015.

8) Pominięto dane wydatków budżetu, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego, daty: 04.10.2013, 20.10.2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnie otrzymanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnie otrzymanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązanych na dany rok	Kwota zobowiązań związku wspólnie otrzymanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnie otrzymanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązanych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzyskanych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przedsięwzięcie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzyskanych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przedsięwzięcie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzyskanych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzyskanych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	20,22%	0,00	5,76%	4,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,23%	0,00	3,99%	8,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,43%	0,00	2,20%	8,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,29%	0,00	2,07%	9,19%	X	X	X	X
2018	5,34%	0,00	5,18%	12,40%	7,21%	7,34%	TAK	TAK
2019	2,69%	0,00	2,54%	8,63%	10,00%	10,13%	TAK	TAK
2020	3,48%	0,00	3,34%	8,56%	9,94%	10,07%	TAK	TAK
2021	3,38%	0,00	3,26%	8,08%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2022	3,27%	0,00	3,16%	7,90%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	3,16%	0,00	3,07%	7,88%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	2,61%	0,00	2,53%	7,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	2,55%	0,00	2,48%	6,78%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	2,49%	0,00	2,43%	6,15%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	2,42%	0,00	2,38%	6,16%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,36%	0,00	2,33%	5,99%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2029	2,29%	0,00	2,28%	6,19%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	2,15%	0,00	2,14%	6,54%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6
													bieżące	majątkowe			
Lp	10		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	8 437 056,81	2 140 184,25	2 106 411,11	245 571,05	1 860 840,06	1 836 989,91	586 363,87	59 000,00							
2018	0,00	0,00	8 883 225,00	2 314 536,00	3 624 148,35	263 905,35	3 360 243,00	950 017,00	4 065 536,00	0,00							
2019	0,00	0,00	9 048 583,00	2 389 000,00	2 101 702,50	190 946,50	1 910 756,00	1 910 756,00	1 804 643,00	0,00							
2020	716 999,28	716 999,28	9 163 250,00	2 375 000,00	29 513,50	29 513,50	0,00	0,00	1 359 000,72	0,00							
2021	716 527,10	716 527,10	9 254 800,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 472,90	0,00							
2022	716 055,12	716 055,12	9 347 000,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 944,88	0,00							
2023	716 055,12	716 055,12	9 441 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 944,88	0,00							
2024	595 759,08	595 759,08	9 535 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 240,92	0,00							
2025	595 759,08	595 759,08	9 631 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 240,92	0,00							
2026	595 759,08	595 759,08	9 727 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 240,92	0,00							
2027	595 759,08	595 759,08	9 824 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 240,92	0,00							
2028	595 759,08	595 759,08	9 922 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 240,92	0,00							
2029	595 759,08	595 759,08	10 022 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 240,92	0,00							
2030	571 927,54	571 927,54	10 122 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 072,46	0,00							

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	441 188,82	379 009,36	441 188,82		
Wykonanie 2016	77 544,93	70 461,13	70 461,10	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	265 175,00	211 602,14	265 175,00		
Wykonanie 2017	226 932,71	211 602,14	211 602,14	0,00	0,00	245 571,05	195 740,48	245 571,05		
2018	230 504,25	214 671,56	214 671,56	1 011 522,00	1 011 522,00	263 905,35	230 533,22	263 905,35		
2019	178 946,50	168 157,06	168 157,06	904 688,00	904 688,00	190 946,50	168 157,06	190 946,50		
2020	26 963,50	25 496,37	25 496,37	0,00	0,00	29 513,50	25 496,37	29 513,50		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

14174 (przejeźd) 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. Wykazano do wyliczenia w tym celu wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa, w tym wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa, w tym wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa, w tym wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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		Wydania 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		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	w tym:		w tym:		
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	w tym:		1 638 410,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		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	w tym:		0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	49 830,57	49 830,57	49 830,57	49 830,57	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2018	2 410 226,00	1 011 522,00	2 410 226,00	1 432 076,13	1 432 076,13	33 372,13	33 372,13	923 620,00	923 620,00	w tym:		923 620,00		
2019	1 910 756,00	904 688,00	1 910 756,00	1 028 857,44	1 028 857,44	22 789,44	22 789,44	648 771,00	648 771,00	w tym:		648 771,00		
2020	0,00	0,00	0,00	4 017,13	4 017,13	4 017,13	4 017,13	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie finansowane za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalonych po odliczeniu zaliczki w całości lub częściowo z budżetu państwa, z budżetu województwa lub z budżetu samorządu województwa.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 przekształconych samodzielnich 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2						
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyklikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasobionych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	w tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wykonanie 2015	4 475 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	827 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 249 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	449 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	449 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	329 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	329 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	329 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	329 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	329 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	329 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	305 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/241/2018
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28.03.2018

kwoty w zł

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)				6 036 823,05	3 624 148,35	2 101 702,50	29 513,50	0,00	5 755 364,35
1.a	- wydatki bieżące				729 936,40	263 905,35	190 946,50	29 513,50	0,00	484 365,35
1.b	- wydatki majątkowe				5 306 886,65	3 360 243,00	1 910 756,00	0,00	0,00	5 270 999,00
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:				5 050 918,40	2 674 131,35	2 101 702,50	29 513,50	0,00	4 805 347,35
1.1.1	- wydatki bieżące				729 936,40	263 905,35	190 946,50	29 513,50	0,00	484 365,35
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	137 866,45	60 062,50	0,00	0,00	197 928,95
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Wsparcie w formie usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2018	2020	286 436,40	126 038,90	130 884,00	29 513,50	0,00	286 436,40
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				985 904,65	950 017,00	0,00	0,00	0,00	950 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				985 904,65	950 017,00	0,00	0,00	0,00	950 017,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki - Kliczków Kolonia - asfaltowanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	853 887,15	830 017,00	0,00	0,00	0,00	830 017,00
1.3.2.2	Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul. Na Górze) - Zaspokojenie potrzeb socjalno-mieszkalniowych 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

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:

realizowanego ramach programu p.n. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” planuje się wpływy w kwocie 410 017,- zł ,

- 4) 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 137 866,45 zł , z czego 2 500,00 zł stanowi wkład własny Gminy, 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 Powiecie Sieradzkim*; w 2018 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 126 038,90 zł , z czego 15 039,44 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 Brąszewice 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.

- + 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 – 119 504,79 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 w Powiecie Sieradzkim* o całkowitym budżecie w wysokości 286 436,40 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 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 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 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 Ruskowski oraz budowa kanalizacji w miejscowościach Brzeźnio-Zapole) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku planuje się wpływ kwoty 1 011 522,- zł, w 2019 roku – 904 688,- zł ,
- 2) w 2018 r. wpłynęło dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie zrealizowane w 2017 roku p.n. *„Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio”* w kwocie 469 830,- zł ,
- 3) w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki – Kliczków Kolonia – asfaltowanie*

- 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 zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 ,
- 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 latach 2018- 2019 wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki. W latach 2020-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2019.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 6 363 347,64 zł .

W związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio”, na pokrycie deficytu, przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwotach: 923 620 zł w 2018 roku, 648 771,- zł – w 2019 roku; na kwoty te do WFOŚiGW został złożony stosowny wniosek. W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 905 568,48 zł .

W 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 538 039,28 zł.

W latach 2020-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2019.

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