U C H W A Ł A 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**

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, zmiana: poz. 1579) 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 2016 roku poz. 1870, zmiany: poz. 1984, poz. 2260)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2017 –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. 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.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/99/2015 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016 – 2030 wraz ze zmianami.

§ 6 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/162/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 grudnia 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 601 184,38	20 863 110,38	2 557 181,00	15 000,00	2 592 758,00	1 031 195,00	8 871 554,00	6 658 640,23	738 074,00	230 400,00	507 674,00
Wykonanie 2016	21 593 554,00	21 130 554,00	2 500 000,00	75 000,00	2 630 000,00	1 130 000,00	8 871 554,00	6 840 000,00	463 000,00	184 000,00	279 000,00
2017	22 696 674,00	22 084 944,00	3 038 684,00	40 000,00	2 760 299,00	1 092 529,00	9 237 407,00	6 870 737,00	611 730,00	400,00	611 330,00
2018	23 060 216,00	23 060 216,00	3 100 000,00	50 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	9 310 000,00	7 647 376,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 377 281,00	23 377 281,00	3 160 000,00	55 000,00	2 750 000,00	1 125 000,00	9 403 100,00	7 750 856,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 657 000,00	23 657 000,00	3 220 000,00	55 000,00	2 760 000,00	1 125 000,00	9 550 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 919 000,00	23 919 000,00	3 280 000,00	60 000,00	2 780 000,00	1 130 000,00	9 707 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 199 000,00	24 199 000,00	3 340 000,00	60 000,00	2 790 000,00	1 130 000,00	9 820 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 486 000,00	24 486 000,00	3 400 000,00	60 000,00	2 800 000,00	1 160 000,00	9 967 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 630 000,00	24 630 000,00	3 470 000,00	60 000,00	2 820 000,00	1 160 000,00	10 120 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 890 000,00	24 890 000,00	3 530 000,00	65 000,00	2 840 000,00	1 160 000,00	10 320 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 130 000,00	25 130 000,00	3 600 000,00	65 000,00	2 860 000,00	1 180 000,00	10 520 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 430 000,00	25 430 000,00	3 670 000,00	65 000,00	2 870 000,00	1 200 000,00	10 670 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	3 740 000,00	65 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	10 820 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 950 000,00	25 950 000,00	3 800 000,00	70 000,00	2 910 000,00	1 200 000,00	11 020 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 220 000,00	26 220 000,00	3 870 000,00	70 000,00	2 930 000,00	1 230 000,00	11 200 000,00	8 070 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 800 566,38	20 036 510,38	0,00	0,00	0,00	158 300,00	153 300,00	0,00	53 644,59	1 764 056,00
Wykonanie 2016	20 900 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	53 644,59	1 150 000,00
2017	22 696 674,00	20 377 447,00	0,00	0,00	0,00	162 162,00	157 162,00	0,00	53 781,31	2 319 227,00
2018	22 585 096,52	21 396 300,00	0,00	0,00	0,00	155 448,00	155 448,00	0,00	51 372,13	1 188 796,52
2019	22 824 487,76	21 717 200,00	0,00	0,00	x	146 560,00	146 560,00	0,00	48 130,76	1 107 287,76
2020	23 104 206,76	22 042 900,00	0,00	0,00	x	129 057,00	129 057,00	0,00	44 039,09	1 061 306,76
2021	23 366 678,94	22 329 458,00	0,00	0,00	x	114 730,00	114 730,00	0,00	39 698,07	1 037 220,94
2022	23 647 150,92	22 619 700,00	0,00	0,00	x	100 470,00	100 470,00	0,00	35 481,74	1 027 450,92
2023	23 934 150,92	22 913 000,00	0,00	0,00	x	76 350,00	76 350,00	0,00	31 265,36	1 021 150,92
2024	24 198 446,96	23 210 000,00	0,00	0,00	x	65 200,00	65 200,00	0,00	27 127,47	988 446,96
2025	24 458 446,96	23 511 000,00	0,00	0,00	x	54 410,00	54 410,00	0,00	22 832,66	947 446,96
2026	24 698 446,96	23 786 000,00	0,00	0,00	x	43 940,00	43 940,00	0,00	18 616,31	912 446,96
2027	24 998 446,96	24 095 000,00	0,00	0,00	x	34 460,00	34 460,00	0,00	14 399,96	903 446,96
2028	25 268 446,96	24 408 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	10 215,89	860 446,96
2029	25 518 446,96	24 725 000,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	5 967,28	793 446,96
2030	25 823 289,96	25 046 000,00	0,00	0,00	x	5 100,00	5 100,00	0,00	1 794,92	777 289,96

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-199 382,00	676 639,64	0,00	0,00	138 082,00	138 082,00	538 557,64	61 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	693 554,00	199 382,00	0,00	0,00	138 082,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	551 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	551 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	396 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		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 2014	1 541 906,10	1 541 906,10	614 175,00	614 175,00	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
Plan 3 kw. 2016	477 257,64	477 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	827 285,64	827 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	439 546,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 119,48	475 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 793,24	552 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 793,24	552 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 321,06	552 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	551 849,08	551 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	551 849,08	551 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 553,04	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 553,04	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 553,04	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 553,04	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 553,04	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 553,04	431 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	396 710,04	396 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 2014	7 092 194,31	0,00	1 461 433,73	2 905 409,73
Wykonanie 2015	6 988 739,10	0,00	939 893,18	1 810 126,66
Plan 3 kw. 2016	7 050 039,10	0,00	826 600,00	964 682,00
Wykonanie 2016	6 222 753,46	0,00	1 380 554,00	1 518 636,00
2017	6 222 753,46	0,00	1 707 497,00	1 707 497,00
2018	5 747 633,98	0,00	1 663 916,00	1 663 916,00
2019	5 194 840,74	0,00	1 660 081,00	1 660 081,00
2020	4 642 047,50	0,00	1 614 100,00	1 614 100,00
2021	4 089 726,44	0,00	1 589 542,00	1 589 542,00
2022	3 537 877,36	0,00	1 579 300,00	1 579 300,00
2023	2 986 028,28	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00
2024	2 554 475,24	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2025	2 122 922,20	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00
2026	1 691 369,16	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00
2027	1 259 816,12	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2028	828 263,08	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2029	396 710,04	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2030	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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 2014	7,86%	4,95%	0,00	4,95%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	20,22%	5,76%	0,00	5,76%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,92%	2,67%	0,00	2,67%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,48%	4,23%	0,00	4,23%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,39%	0,00	2,39%	7,52%	5,31%	6,10%	TAK	TAK
2018	2,73%	2,51%	0,00	2,51%	7,22%	5,49%	6,27%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,79%	0,00	2,79%	7,10%	6,54%	7,33%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,70%	0,00	2,70%	6,82%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,62%	0,00	2,62%	6,65%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,55%	0,00	2,55%	6,53%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,44%	0,00	2,44%	6,42%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	2,02%	1,91%	0,00	1,91%	5,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,86%	0,00	1,86%	5,54%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,82%	0,00	1,82%	5,35%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,78%	0,00	1,78%	5,25%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,73%	0,00	1,73%	5,03%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,69%	0,00	1,69%	4,72%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,48%	5,00%	5,00%	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							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 076 172,80	2 197 498,00	599 497,00	0,00	599 497,00	599 497,00	961 875,00	29 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 150 000,00	2 150 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	800 000,00	29 000,00
2017	0,00	0,00	8 497 155,00	2 228 285,00	1 465 487,00	0,00	1 465 487,00	1 465 487,00	543 740,00	0,00
2018	475 119,48	475 119,48	8 424 032,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 796,52	0,00
2019	552 793,24	552 793,24	8 496 397,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 287,76	0,00
2020	552 793,24	552 793,24	8 607 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 306,76	0,00
2021	552 321,06	552 321,06	8 745 720,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 220,94	0,00
2022	551 849,08	551 849,08	8 807 500,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 450,92	0,00
2023	551 849,08	551 849,08	8 886 500,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 150,92	0,00
2024	431 553,04	431 553,04	8 990 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 446,96	0,00
2025	431 553,04	431 553,04	9 080 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 446,96	0,00
2026	431 553,04	431 553,04	9 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 446,96	0,00
2027	431 553,04	431 553,04	9 310 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 446,96	0,00
2028	431 553,04	431 553,04	9 410 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 446,96	0,00
2029	431 553,04	431 553,04	9 500 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 446,96	0,00
2030	396 710,04	396 710,04	9 610 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 289,96	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 2014	7 710 370,75	611 436,77	611 436,77	668 745,93	668 745,93	668 745,93	719 516,25	611 436,77	611 436,77
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
Plan 3 kw. 2016	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	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
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 2014	1 541 906,10	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
Plan 3 kw. 2016	477 257,64	0,00	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	0,00
2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	441 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 038,08	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 XXVIII/162/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 grudnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 534 720,10	1 465 487,00	0,00	0,00	0,00	1 465 487,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 534 720,10	1 465 487,00	0,00	0,00	0,00	1 465 487,00
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				1 534 720,10	1 465 487,00	0,00	0,00	0,00	1 465 487,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 534 720,10	1 465 487,00	0,00	0,00	0,00	1 465 487,00
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*324 807,00*	*299 807,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*299 807,00*
1.3.2.2	*Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul. Na Górce) - Zaspokojenie potrzeb socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy Br*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*12 040,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	*Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2017*	*890 373,10*	*863 680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*863 680,00*
1.3.2.4	*Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu - Zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeźnio*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*307 500,00*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290 000,00*

RADA GMINY W BRZEŹNIU

Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/162/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 grudnia 2016 roku

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017-2030

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 2017 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2017 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik ok. 1,5% 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 1,2-2 % ;
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 2016 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. 2% w stosunku do 2016 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.1-3%;

6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:
- w 2015 roku zakończone zostały wszystkie projekty współfinansowane ze środków UE . W 2017 roku nie zaplanowano żadnych wpływów środków z UE;
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 Brąszewice i Gminą Wróblew w 2017 r. przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym w naszych placówkach dzieci z terenu tych gmin w wysokości 11 120,-zł.

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 podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania p.n. *„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu"* w 2017 roku planuje się wpływ kwoty 141 500,- zł tj. 50% wartości zadania (roboty budowlane),
3) w 2017 roku przewiduje się wpływ środków z tytułu sprzedaży mienia w Nowej Wsi – rata, w kwocie 400,-zł; w latach następnych nie przewiduje się wpływów z tego tytułu;

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2017 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2017 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 1,0 - 1,2% 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 2018-2030 o ok. 2,0 – 2,5% ; wzrost płac nauczycieli uwzględnia ich awans zawodowy.
Planowane wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych latach obejmują również wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2017 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 2017 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec" w wysokości 13 500,-zł ;
   - w 2017 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci naszej gminy w placówkach Miasta Sieradz, Gminy Brąszewice, Gminy Burzenin, Gminy Wróblew;
   w 2017 roku zaplanowano wydatki bieżące z tym związane w kwocie 123 300,- zł ,
3) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

1) w 2017 roku kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio*"; zadanie dofinansowywane będzie z WFOŚiGW w Łodzi;
2) w 2017 roku realizowane będzie zadanie p.n. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś*" – 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 2017 roku kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu*" – dofinansowywanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki (kwota dofinansowania wynosi do 50%);
4) w 2017 roku kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górce)*
5) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2017 roku" uchwały budżetowej,
6) w latach 2018-2030 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 2017 roku wynik budżetu ma wartość zerową.
W latach 2018-2030 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 2017 roku wynosi *6 222 753,46* zł .

W 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 439 546,- 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