

U C H W A Ł A Nr XXXVI /220/ 2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 29 listopada 2017 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 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 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 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
[Signature]
Paweł Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/220/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 29 listopada 2017 roku

		z tego:											
		w tym:							w tym:				
								w tym:					
								z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	

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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	w tym:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
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	1 178 631,67	515 444,93	0,00	0,00	454 144,93	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-666 603,00	1 106 149,00	0,00	0,00	666 603,00	666 603,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-912 760,52	1 387 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 880,00	912 760,52	0,00	0,00			
2019	668 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	668 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	667 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	667 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	667 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	512 374,04	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:												
		w tym:												
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	z tego:		Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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									
Wykonanie 2014	1 541 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00				0,00	7 092 194,31	0,00	1 461 433,73	2 905 409,73
Wykonanie 2015	4 475 729,60	3 238 558,00	3 238 558,00	0,00	0,00	0,00				0,00	6 988 739,10	0,00	939 893,18	1 810 126,66
Plan 3 kw. 2016	477 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	7 050 039,10	0,00	826 600,00	964 682,00
Wykonanie 2016	827 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	6 222 753,46	0,00	1 807 610,12	2 261 755,05
2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	6 222 753,46	0,00	1 123 333,00	1 789 936,00
2018	475 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	7 135 513,98	0,00	1 663 916,00	1 663 916,00
2019	668 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	6 467 064,74	0,00	1 660 081,00	1 660 081,00
2020	668 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	5 798 615,50	0,00	1 614 100,00	1 614 100,00
2021	667 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	5 130 638,44	0,00	1 589 542,00	1 589 542,00
2022	667 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	4 463 133,36	0,00	1 579 300,00	1 579 300,00
2023	667 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3 795 628,28	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00
2024	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3 248 419,24	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2025	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2 701 210,20	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00
2026	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2 154 001,16	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00
2027	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1 606 792,12	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2028	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1 059 583,08	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2029	547 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	512 374,04	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2030	512 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00

- 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									
Wyszczególnienie	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 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	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 ^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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wykonanie 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 2014	7,86%	4,95%	0,00	4,95%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	20,22%	5,76%	0,00	5,76%	4,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,92%	2,67%	0,00	2,67%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,23%	3,99%	0,00	3,99%	8,79%	x	x	x	x
2017	2,36%	2,15%	0,00	2,15%	6,29%	5,31%	6,61%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,40%	0,00	2,40%	6,91%	5,08%	6,38%	TAK	TAK
2019	3,33%	3,14%	0,00	3,14%	6,79%	6,03%	7,33%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,18%	0,00	3,18%	6,82%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,11%	0,00	3,11%	6,65%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,03%	0,00	3,03%	6,53%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	3,04%	2,91%	0,00	2,91%	6,42%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,38%	0,00	2,38%	5,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,33%	0,00	2,33%	5,54%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,28%	0,00	2,28%	5,35%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,23%	0,00	2,23%	5,25%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,18%	0,00	2,18%	5,03%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,14%	0,00	2,14%	4,72%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	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									
			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 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	8 269 994,23	2 192 417,04	138 426,92	0,00	138 426,92	138 426,92	931 988,28	28 472,10		
2017	0,00	0,00	8 533 546,92	2 200 735,00	2 131 175,00	265 175,00	1 866 000,00	1 842 000,00	1 073 770,00	59 000,00		
2018	0,00	0,00	8 424 032,00	2 255 000,00	3 048 488,50	118 262,50	2 930 226,00	520 000,00	2 961 364,52	0,00		
2019	668 449,24	668 449,24	8 496 397,00	2 370 000,00	1 970 818,50	60 062,50	1 910 756,00	1 910 756,00	92 397,76	0,00		
2020	668 449,24	668 449,24	8 607 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 650,76	0,00		
2021	667 977,06	667 977,06	8 745 720,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 564,94	0,00		
2022	667 505,08	667 505,08	8 807 500,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 794,92	0,00		
2023	667 505,08	667 505,08	8 886 500,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 494,92	0,00		
2024	547 209,04	547 209,04	8 990 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 790,96	0,00		
2025	547 209,04	547 209,04	9 080 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 790,96	0,00		
2026	547 209,04	547 209,04	9 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 790,96	0,00		
2027	547 209,04	547 209,04	9 310 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 790,96	0,00		
2028	547 209,04	547 209,04	9 410 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 790,96	0,00		
2029	547 209,04	547 209,04	9 500 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 790,96	0,00		
2030	512 374,04	512 374,04	9 610 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 625,96	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, umro nuz 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:			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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3			12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 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		77 544,93	70 461,13	70 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2018		118 262,50	109 672,83	109 672,83	0,00	0,00	0,00	118 262,50	109 672,83	109 672,83			
2019		60 062,50	55 700,03	55 700,03	0,00	0,00	0,00	60 062,50	55 700,03	55 700,03			
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			

74) 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	4 832 090,49	1 611 786,27	1 611 786,27	3 220 304,22	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	53 572,86	53 572,86	53 572,86	53 572,86	53 572,86	0,00	0,00
2018	2 410 226,00	904 688,00	2 410 226,00	1 514 127,67	1 514 127,67	1 514 127,67	1 514 127,67	1 514 127,67	1 387 880,00	1 387 880,00
2019	1 910 756,00	1 011 522,00	1 910 756,00	903 596,47	903 596,47	903 596,47	903 596,47	903 596,47	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 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

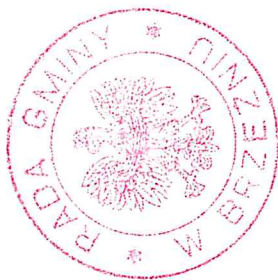
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylądnie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
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 wskazanych kryteriów w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazanie w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazanie w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. Wykazujący poza wspomniany okres, należy zamieszczać objaśnienia 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 Brzeźniu
Paweł Sobczak

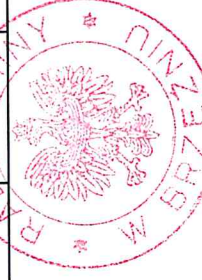
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/1220/2017
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 29 listopada 2017 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)				7 253 863,22	2 131 175,00	3 048 488,50	1 970 818,50	0,00	7 150 482,00
1.a	- wydatki bieżące				443 500,00	265 175,00	118 262,50	60 062,50	0,00	443 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 810 363,22	1 866 000,00	2 930 226,00	1 910 756,00	0,00	6 706 982,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				4 764 482,00	265 175,00	2 528 488,50	1 970 818,50	0,00	4 764 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				443 500,00	265 175,00	118 262,50	60 062,50	0,00	443 500,00
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	265 175,00	118 262,50	60 062,50	0,00	443 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 320 982,00	0,00	2 410 226,00	1 910 756,00	0,00	4 320 982,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźno - poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2018	2019	4 320 982,00	0,00	2 410 226,00	1 910 756,00	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				2 489 381,22	1 866 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 489 381,22	1 866 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	625 778,20	601 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul. Na Górze) - Zaspokojenie potrzeb socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy Brzeźno	Urząd Gminy	2016	2018	132 037,50	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.3	Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2017	922 693,10	896 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu - Zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeźno	Urząd Gminy	2016	2017	330 432,42	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźno - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycia energii	Urząd Gminy	2015	2017	54 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki - Kliczków Kolonia - asfaltowanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	424 000,00	24 000,00	400 000,00	0,00	0,00	424 000,00



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 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 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 2017 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 228 175,- zł , w 2018 roku – 118 262,50 zł , w 2019 roku – 60 062,50 zł ; realizacja projektu przypada na lata 2017-2019,
 - 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 związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś* realizowanego ramach programu p.n. *„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”* planuje się wpływ w kwocie 290 204,- zł,
- 4) w związku z przyznaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Sieradzki na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś* - planuje się wpływy w kwocie 70 000,- zł,

20 000,- zł
80 000,- zł
skutek
planu 2017

- 5) w 2017 roku przewiduje się wpływ środków z tytułu sprzedaży mienia w Nowej Wsi – rata w kwocie 400,-zł , a także z tytułu sprzedaży 2-ch zabudowanych działek w Brzeźniu w kwocie 423 600,- zł; w latach następnych nie przewiduje się wpływów z tego tytułu;
- 6) w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie zadania p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio*” 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 .

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) w szkole podstawowej i w gimnazjum w Brzeźniu przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2014-2020 – *Wspierający nauczyciel – świadomy uczeń*; w 2017 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 265 175,- zł , z czego 37 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy; w pozostałych latach planowane wydatki kształtują się na poziomie: 2018 rok – 118 262,50 zł , 2019 roku – 60 062,50 zł ,
- 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 133 300,- zł ,
 - w 2017 roku planuje się udzielić dotacji na pomoc finansową Powiatowi Sieradzkiemu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie 70 000,- 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 z budżetu państwa przyznane zostało 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 latach 2017 – 2018 kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul. Na Górcie)*”,
- 5) w 2017 roku kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio*” – ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO Woj.Łódzkiego,
- 6) w latach 2017 – 2018 kontynuowana będzie realizacja zadania p.n. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki - Kliczków Kolonia – asfaltowanie*”,
- 7) w latach 2018-2019 realizowane będzie zadanie p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio*” 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 ,
- 8) pozostałe wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2017 roku” uchwały budżetowej,
- 9) 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 ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W 2018 roku przewiduje się ujemny wynik budżetu - 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 2013-2016.

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 .

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 .

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