

U C H W A Ł A Nr XLII/196/2021
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 29 grudnia 2021

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2022 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372, zmiany: poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, zmiany: poz. 1535, 1773)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2022 –2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/140/2020 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2021 – 2030 wraz ze zmianami.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/196/2021
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 29 grudnia 2021

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						z tego:		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
Lp													
Wykonanie 2015	23 220 393,13	17 138 422,54	2 462 779,00	46 846,38	8 102 339,00	3 584 095,23	2 485 985,12	996 554,70	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	8 871 554,00	7 267 384,08	3 094 437,45	1 289 807,02	469 908,85	184 750,25		285 158,60	
Wykonanie 2017	24 299 962,05	23 772 162,21	3 106 355,00	86 075,22	9 275 350,00	7 965 030,92	3 339 351,07	1 175 269,04	527 799,84	513,46		527 286,38	
Wykonanie 2018	30 537 078,86	27 131 571,36	3 664 671,00	87 053,79	9 372 238,00	7 990 011,33	6 017 597,24	1 275 289,38	3 405 507,50	736 812,50		2 668 695,00	
Wykonanie 2019	30 484 045,88	27 935 145,69	4 421 574,00	79 840,16	9 946 213,00	9 108 827,67	4 378 690,86	1 292 733,18	2 548 900,19	41 550,19		2 507 350,00	
Wykonanie 2020	32 592 558,60	30 824 961,68	4 714 962,00	124 514,56	10 249 550,00	10 631 558,74	5 104 376,38	1 782 639,48	1 767 596,92	59 855,35		1 707 741,57	
Plan 3 kw. 2021	31 192 948,86	30 486 879,86	4 966 666,00	100 000,00	10 556 684,00	10 085 134,69	4 778 395,17	1 524 125,00	706 069,00	474 700,00		231 369,00	
Wykonanie 2021	32 874 993,69	29 652 818,69	4 762 000,00	90 000,00	10 556 684,00	10 085 134,69	4 159 000,00	1 260 550,22	3 222 175,00	486 700,00		2 735 475,00	
2022	28 951 854,92	25 662 679,35	4 655 668,00	142 634,00	10 085 361,00	5 450 149,35	5 328 867,00	1 588 132,00	3 289 175,57	0,00		3 289 175,57	
2023	23 367 827,00	23 367 827,00	4 706 880,00	147 200,00	10 778 374,00	2 450 000,00	5 285 373,00	1 588 132,00	0,00	0,00		0,00	
2024	23 720 228,00	23 720 228,00	4 791 603,00	149 500,00	10 983 163,00	2 452 450,00	5 343 512,00	1 604 013,00	0,00	0,00		0,00	
2025	24 082 534,00	24 082 534,00	4 853 893,00	152 000,00	11 224 792,00	2 454 902,00	5 396 947,00	1 652 133,00	0,00	0,00		0,00	
2026	26 162 923,00	26 162 923,00	4 916 993,00	153 000,00	11 482 962,00	2 457 356,00	5 450 916,00	1 701 696,00	0,00	0,00		0,00	
2027	26 587 752,00	26 587 752,00	4 990 747,00	155 000,00	11 735 587,00	2 459 813,00	5 510 876,00	1 735 729,00	0,00	0,00		0,00	

2028	26 996 744,00	26 996 744,00	5 040 654,00	158 000,00	11 982 034,00	2 462 272,00	5 565 984,00	1 787 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 416 382,00	27 416 382,00	5 101 141,00	160 000,00	12 257 620,00	2 464 734,00	5 627 209,00	1 805 678,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 870 316,00	27 870 316,00	5 182 759,00	162 000,00	12 515 030,00	2 467 198,00	5 683 481,00	1 859 848,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 2.1.3.1	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydanki majątkowe x 2.2	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 22.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.1.1
Wykonanie 2015	23 533 026,48	16 198 529,36	8 071 016,28	0,00	0,00	219 951,46	103 930,32	103 930,32	16 831,14	0,00	7 334 497,12	7 334 497,12	210 470,91
Wykonanie 2016	21 491 352,77	20 392 465,47	8 269 994,23	0,00	0,00	131 009,96	0,00	0,00	53 644,59	0,00	1 098 887,30	1 098 887,30	28 472,10
Wykonanie 2017	24 022 805,84	21 540 452,06	8 437 056,81	0,00	0,00	117 111,59	0,00	0,00	58 781,31	0,00	2 482 353,78	2 482 353,78	59 000,00
Wykonanie 2018	30 190 100,17	22 736 258,59	9 270 636,54	0,00	0,00	101 433,72	0,00	0,00	42 243,58	0,00	7 453 841,58	7 453 841,58	50 000,00
Wykonanie 2019	32 484 864,37	24 784 532,02	9 903 207,17	0,00	0,00	114 717,15	0,00	0,00	38 597,88	0,00	7 700 332,35	7 700 332,35	1 055 200,00
Wykonanie 2020	30 850 310,07	26 790 693,05	10 109 462,33	0,00	0,00	82 837,69	0,00	0,00	45 393,54	0,00	4 059 617,02	4 059 617,02	310 000,00
Plan 3 kw. 2021	31 570 865,86	28 740 795,86	11 495 723,14	0,00	0,00	156 230,00	0,00	0,00	36 850,62	0,00	2 830 070,00	2 830 070,00	25 225,00
Wykonanie 2021	29 058 694,00	27 840 000,00	11 495 723,00	0,00	0,00	72 203,60	0,00	0,00	36 850,32	0,00	1 218 694,00	1 218 694,00	25 225,00
2022	32 644 344,92	23 754 231,62	11 525 031,27	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	35 146,52	0,00	8 890 113,30	8 890 113,30	290 000,00
2023	22 330 821,12	20 863 800,12	11 909 781,75	0,00	0,00	92 804,41	0,00	0,00	31 184,48	0,00	1 467 021,00	1 467 021,00	0,00
2024	22 683 222,12	21 339 644,12	12 147 977,85	0,00	0,00	79 123,63	0,00	0,00	27 295,63	0,00	1 343 578,00	1 343 578,00	0,00
2025	23 045 528,12	21 781 747,12	12 390 937,41	0,00	0,00	66 264,84	0,00	0,00	23 260,40	0,00	1 263 781,00	1 263 781,00	0,00
2026	25 140 705,08	22 998 208,00	1 266 533,80	0,00	0,00	54 094,31	0,00	0,00	20 286,63	0,00	2 142 497,08	2 142 497,08	0,00
2027	25 565 534,08	23 458 172,00	12 954 799,41	0,00	0,00	42 158,98	0,00	0,00	17 956,92	0,00	2 107 362,08	2 107 362,08	0,00
2028	25 974 526,08	23 974 251,00	13 278 669,39	0,00	0,00	30 273,06	0,00	0,00	12 660,76	0,00	2 000 275,08	2 000 275,08	0,00
2029	26 394 895,60	24 501 684,00	13 544 242,78	0,00	0,00	18 463,77	0,00	0,00	7 298,60	0,00	1 893 211,60	1 893 211,60	0,00
2030	26 873 052,38	25 065 222,00	13 815 127,64	0,00	0,00	6 077,79	0,00	0,00	2 504,05	0,00	1 807 830,38	1 807 830,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-312 633,35	0,00	5 242 507,88	4 372 274,40	312 633,35	0,00	0,00	870 233,48	0,00			
Wykonanie 2016	1 178 631,67	0,00	515 444,93	61 300,00	0,00	0,00	0,00	454 144,93	0,00			
Wykonanie 2017	277 156,21	0,00	866 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	866 790,96	0,00			
Wykonanie 2018	346 978,69	0,00	2 933 589,17	2 229 188,00	0,00	0,00	0,00	704 401,17	0,00			
Wykonanie 2019	-2 000 818,49	0,00	3 687 847,56	1 656 328,00	0,00	0,00	0,00	2 031 519,56	0,00			
Wykonanie 2020	1 742 248,53	0,00	689 536,69	0,00	0,00	8 327,47	0,00	681 209,22	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-377 917,00	0,00	1 070 947,60	888 018,60	0,00	0,00	0,00	212 929,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 816 299,69	0,00	62 848,78	62 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-3 692 490,00	0,00	4 372 948,56	2 852 384,56	2 171 926,00	0,00	0,00	1 520 564,00	1 520 564,00			
2023	1 037 005,88	1 037 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 037 005,88	1 037 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 037 005,88	1 037 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 022 217,92	1 022 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 022 217,92	1 022 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 022 217,92	1 022 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 021 486,40	1 021 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	997 263,62	997 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:					
				w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 729,60	4 475 729,60	3 238 558,00	3 238 558,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	827 285,64	827 285,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	439 546,00	439 546,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 048,30	1 249 048,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	997 492,38	997 492,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	680 668,60	680 668,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	693 030,60	693 030,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	669 367,54	669 367,54	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	680 458,56	680 458,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 005,88	1 037 005,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 005,88	1 037 005,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 005,88	1 037 005,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 217,92	1 022 217,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 217,92	1 022 217,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 217,92	1 022 217,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 486,40	1 021 486,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	997 263,62	997 263,62	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 739,10	0,00	939 893,18	1 810 126,66		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 222 753,46	0,00	1 807 610,12	2 261 755,05		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 783 207,46	0,00	2 231 710,15	3 098 501,11		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 347,16	0,00	4 395 312,77	5 099 713,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 682,78	0,00	3 150 613,67	5 182 133,23		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 631 014,18	0,00	4 034 268,63	4 723 805,32		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 796 002,18	0,00	1 746 084,00	1 959 013,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 024 495,42	0,00	1 812 818,69	1 812 818,69		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 421,42	0,00	1 908 447,73	3 429 011,73		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 159 415,54	0,00	2 504 026,88	2 504 026,88		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 122 409,66	0,00	2 380 583,88	2 380 583,88		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 403,78	0,00	2 300 786,88	2 300 786,88		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 063 185,86	0,00	3 164 715,00	3 164 715,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 967,94	0,00	3 129 580,00	3 129 580,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 750,02	0,00	3 022 493,00	3 022 493,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	997 263,62	0,00	2 914 698,00	2 914 698,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 094,00	2 805 094,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,83%	x	x	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,70%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,98%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,32%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,80%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,01%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,50%	11,82%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,81%	12,30%	x	x	x
2022	3,64%	9,92%	9,92%	16,49%	16,56%	TAK
2023	5,25%	12,41%	12,41%	16,65%	16,72%	TAK
2024	5,12%	11,57%	11,57%	16,47%	16,53%	TAK
2025	4,99%	10,94%	x	15,98%	16,05%	TAK
2026	4,45%	13,58%	x	13,23%	13,28%	TAK
2027	4,34%	13,15%	x	12,66%	12,71%	TAK
2028	4,24%	12,44%	x	11,58%	11,63%	TAK
2029	4,14%	11,76%	x	12,00%	12,00%	TAK
2030	3,94%	11,07%	x	12,26%	12,26%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp										
Wykonanie 2015	404 185,69	404 185,69	348 689,86	3 273 462,86	3 270 563,38	3 270 563,38	441 188,82	441 188,82	379 009,36	
Wykonanie 2016	77 544,93	77 544,93	70 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	226 932,71	226 932,71	211 602,14	0,00	0,00	0,00	245 571,05	245 571,05	195 740,48	
Wykonanie 2018	222 848,97	222 848,97	209 962,06	1 011 522,00	1 011 522,00	1 011 522,00	219 574,86	219 574,86	191 648,51	
Wykonanie 2019	146 311,53	146 311,53	135 477,68	928 976,89	928 976,89	928 976,89	191 441,98	191 441,98	168 684,00	
Wykonanie 2020	276 272,38	276 272,38	274 742,50	414 184,67	414 184,67	414 184,67	301 910,77	301 910,77	274 742,50	
Plan 3 kw. 2021	200 776,54	200 776,54	200 776,54	83 109,00	83 109,00	83 109,00	225 994,15	225 994,15	200 776,54	
Wykonanie 2021	200 776,54	200 776,51	200 776,54	83 109,00	83 109,00	83 109,00	225 994,15	225 994,15	200 776,54	
2022	61 108,35	61 108,35	61 108,35	2 017 419,57	2 017 419,57	2 017 419,57	68 580,35	68 580,35	61 108,35	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
							9.4				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	6 294 318,18	1 651 195,73	1 651 195,73	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 106 411,11	0,00	0,00	2 106 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 380 224,88	2 380 224,88	1 011 522,00	3 565 654,26	0,00	0,00	3 565 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 284 100,00	3 284 100,00	904 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 438 678,27	1 438 678,27	812 144,33	1 670 993,71	187 508,47	1 483 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	160 654,00	160 654,00	83 109,00	225 994,15	225 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	160 654,00	160 654,00	83 109,00	225 994,15	225 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 123 605,30	3 123 605,30	2 017 419,57	6 294 937,65	68 580,35	6 226 357,30	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	4 475 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	827 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	439 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 249 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	997 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 500,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	665 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	x	0,00	0,00	41 000,00	
Plan 3 kw. 2021	693 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2021	669 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00	
2022	680 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	680 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	680 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	665 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	665 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	665 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	664 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	640 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzezynie
Paweł Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/196/2021
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 29 grudnia 2021

Dokument podpisany elektronicznie

kwoły w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 789 511,00	6 294 937,65	0,00	0,00	0,00	2 037 011,73
1.b	- wydatki majątkowe				451 223,70	68 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 338 287,30	6 226 357,30	0,00	0,00	0,00	2 037 011,73
1.1.1	- wydatki bieżące				3 622 799,00	3 192 185,65	0,00	0,00	0,00	1 106 185,73
1.1.1.1	Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim - Wsparcie rodzin przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków	GOPS	2020	2022	451 223,70	68 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 171 575,30	3 123 605,30	0,00	0,00	0,00	1 106 185,73
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycia energii	Urząd Gminy	2018	2022	3 171 575,30	3 123 605,30	0,00	0,00	0,00	1 106 185,73
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				3 166 712,00	3 102 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 826,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 166 712,00	3 102 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 114158E w m. Kliczków Mały - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2021	2022	3 166 712,00	3 102 752,00	0,00	0,00	0,00	930 826,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźnie
Paweł Sobczak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2022-2030

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 2022 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie budżetu Gminy na 2021 rok .

W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się wzrost dochodów bieżących

o wskaźnik ok. 1,1-1,2% 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 5 000-10 000,00 zł rocznie,
- 4) podatki i opłaty lokalne przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 0,5 - 1% ,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 1% w stosunku do 2021 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 zmniejszone o dotację na realizację zadania 500 plus, pozostałe dotacje większe o ok. 1% w stosunku do 2021 roku ;

+ 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźniu, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020, pn. *Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim* o całkowitym budżecie w wysokości 451 223,70 zł, w 2022 roku zaplanowany wpływ dotacji w wysokości 61 108,35 zł; realizacja projektu przypada na lata 2020-2022,

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 5 670,00 zł w 2022 roku i w kolejnych latach.

Dochody majątkowe:

- 1) w związku z podpisaniem umowy na zadanie p.n. „*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie*,” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2022 roku planuje się wpływ kwoty – 2 017 419,57 zł;

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2022 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2021 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 2,0 – 2,3% 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 2023-2030 o ok. 2,0 – 2,5%; kwota na wynagrodzenie nauczycieli uwzględnia podwyżkę oraz ich awans zawodowy.

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

W 2022 roku:

- 1) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźniu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS 2014-2020 - *Centrum dla Rodzin w Powiecie Sieradzkim*; w 2022 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie – 68 580,35 zł, z czego 7 472,00 zł stanowi wkład własny Gminy,
- w 2022 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci naszej gminy w placówkach Miasta Sieradz

i Gminy Brąszewice; w 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące z tym związane w kwocie 120 000,00 zł ,

- 2) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- wydatki majątkowe

- 1) w 2022 roku realizowane będzie zadanie p.n. „*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie*”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; w 2022 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 3 123 605,30 zł ,
- 2) wydatki majątkowe, które finansowane są ze środków własnych przedstawione zostały w tabeli 2a „Wydatki majątkowe w 2022 roku” uchwały budżetowej
- 3) w latach 2022 - 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 2022 roku planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 692 490,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

W latach 2023-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2021.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 8 196 421,42 zł .

W 2022 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 852 384,56 zł.

W latach 2023-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2021.

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