

UCHWAŁA NR XX / 110 / 2012
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Fronczak
Kadca Prawny

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2012 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 236 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2012–2018.

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnio” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015.

Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Cwiczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 110 /2012

Rady Gminy Brzeźnio z dnia 20.06.2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydania ogółem	z tego									
		dochody bieżące	w tym:				Wydania bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:		
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	2.1.1.1.				2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.4]H1-2]						[2.1]H2-2]	[2.1]H2-1.2]								
Wykonanie 2009	16 911 926,45	14 739 854,11	0,00	2 173 072,34	30 523,40	0,00	17 821 600,08	14 155 004,62	14 124 377,20	0,00	0,00	0,00	30 627,42	30 627,42		
Wykonanie 2010	17 550 814,75	16 049 687,40	0,00	1 501 127,35	6 794,40	0,00	19 250 874,82	15 421 930,07	15 366 096,02	35 000,00	0,00	0,00	55 834,05	55 834,05		
Plan 3 kw. 2011	16 317 336,31	15 660 992,31	697 707,00	666 344,00	150 894,00	425 450,00	17 305 336,31	15 630 836,31	15 513 130,77	7 090,00	0,00	747 286,00	117 705,54	117 705,54		
2012	16 761 649,92	15 796 835,92	348 544,43	964 814,00	150 400,00	744 414,00	22 494 028,92	15 400 943,92	15 173 737,92	29 410,00	0,00	379 019,00	227 206,00	217 206,00		
2013	19 595 469,00	16 367 211,00	33 600,00	3 228 258,00	10 000,00	3 128 258,00	15 409 244,60	14 865 357,22	14 676 494,00	0,00	0,00	33 500,00	218 863,22	218 863,22		
2014	16 804 538,00	16 524 538,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00	16 350 209,00	15 300 000,00	15 151 045,00	0,00	0,00	0,00	146 955,00	146 955,00		
2015	17 298 365,00	17 018 365,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00	16 329 757,00	15 620 000,00	15 539 777,00	0,00	0,00	0,00	80 223,00	80 223,00		
2016	17 310 000,00	17 030 000,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00	16 424 465,00	15 700 000,00	15 654 588,00	0,00	0,00	0,00	45 432,00	45 432,00		
2017	17 330 000,00	17 050 000,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00	16 444 465,00	15 720 000,00	15 688 532,00	0,00	0,00	0,00	31 466,00	31 466,00		
2018	17 380 000,00	17 100 000,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00	16 494 465,00	15 800 000,00	15 778 319,00	0,00	0,00	0,00	21 681,00	21 681,00		

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego											
		Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o krytych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	Kredyty, pożyczki sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1										
				{1} - {2}	{1} - {2} - {1}	{5} - {1} - {2} - {3} - {4}							
Wykonanie 2009		3 666 595,46	0,00	-909 673,63	583 849,49	1 470 766,25	920 539,25	359 846,63	0,00	0,00	0,00	549 827,00	0,00
Wykonanie 2010		3 628 944,75	0,00	-1 700 060,07	627 757,33	2 400 792,66	311 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		1 674 500,00	10 000,00	-988 000,00	30 156,00	1 584 325,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 325,00	574 000,00
2012		7 093 085,00	5 950 707,00	-5 732 379,00	395 892,00	6 676 868,00	179 086,00	179 086,00	0,00	0,00	0,00	6 497 882,00	5 553 293,00
2013		513 887,38	9 244,00	4 186 224,40	1 471 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 050 209,00	0,00	454 349,00	1 224 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		709 757,00	0,00	968 608,00	1 398 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		724 465,00	0,00	885 535,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		724 465,00	0,00	885 535,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		694 465,00	0,00	885 535,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
																			6.1.	6.2.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	(6.1.1+6.2)																			
Wykonanie 2009	249 999,96	249 999,96	0,00	0,00	999 926,96	0,00	0,00	5,32%	5,32%	1,66%	1,66%									
Wykonanie 2010	286 390,18	286 390,18	0,00	0,00	2 703 136,78	0,00	673 549,00	15,40%	11,56%	2,15%	2,15%									
Plan 3 kw. 2011	596 325,00	596 325,00	86 710,00	0,00	3 277 136,78	0,00	433 549,00	20,06%	17,43%	4,42%	4,42%									
2012	944 593,00	944 593,00	0,00	0,00	8 265 786,40	0,00	3 128 258,00	49,31%	30,65%	7,11%	7,11%									
2013	4 186 224,40	4 186 224,40	3 128 258,00	0,00	4 079 562,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	22,48%	22,48%									
2014	454 349,00	454 349,00	0,00	0,00	3 625 213,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	3,59%	3,59%									
2015	968 608,00	968 608,00	0,00	0,00	2 656 606,00	0,00	0,00	15,36%	15,36%	6,06%	6,06%									
2016	885 535,00	885 535,00	0,00	0,00	1 771 070,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	5,38%	5,38%									
2017	885 535,00	885 535,00	0,00	0,00	885 535,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	5,29%	5,29%									
2018	885 535,00	885 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,22%	5,22%									

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/110/2012
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 20.06.2012

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział		2012	2013	2014	2015		
1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem						4 831 336,00	4 614 846,00	42 844,00	0,00	0,00	4 657 690,00	
2.	- wydatki bieżące						158 885,00	118 195,00	33 600,00	0,00	0,00	151 795,00	
3.	- wydatki majątkowe						4 672 451,00	4 496 651,00	9 244,00	0,00	0,00	4 505 895,00	
4.	1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 794 836,00	4 585 436,00	42 844,00	0,00	0,00	4 628 280,00	
5.	- wydatki bieżące						122 385,00	88 785,00	33 600,00	0,00	0,00	122 385,00	
6.	- wydatki majątkowe						4 672 451,00	4 496 651,00	9 244,00	0,00	0,00	4 505 895,00	
7.	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						4 794 836,00	4 585 436,00	42 844,00	0,00	0,00	4 628 280,00	
8.	- wydatki bieżące						122 385,00	88 785,00	33 600,00	0,00	0,00	122 385,00	
9.	- Szansa na lepszy start - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci	GOOIW	2012	2013	801	80195	122 385,00	88 785,00	33 600,00			122 385,00	
10.	- wydatki majątkowe						4 672 451,00	4 496 651,00	9 244,00	0,00	0,00	4 505 895,00	
11.	- Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - powietrza - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd gminy	2009	2012	801	80110	924 675,00	879 657,00	0,00	0,00	0,00	879 657,00	
12.	- Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźno - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźno	Urząd gminy	2011	2012	400	40002	3 736 900,00	3 615 362,00	0,00	0,00	0,00	3 615 362,00	
13.	- Wydatki na realizację wspólnego zadania porozumienie - wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego.	Urząd Marszałkowski	2012	2013	750	75095	10 876,00	1 632,00	9 244,00			10 876,00	

14.	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- wydatki bieżące													
16.	- wydatki majątkowe													
17.	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- wydatki bieżące													
19.	- wydatki majątkowe													
20.	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- wydatki bieżące													
22.	- wydatki majątkowe													
23.	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jst (razem)								36 500,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00
24.	- wydatki bieżące								36 500,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00



W Białymstoku, dnia 12.05.2011 r.
 Prezydent Miasta Białystok
 Andrzej Stelmach

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ – po zmianach

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 oszacowano następująco:

- 1) w 2013 roku założono ok. 2% wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w kolejnych latach wzrost ten utrzymywałby się na poziomie 2-3%.
- 2) przy planowaniu wpływów z subwencji wzięto pod uwagę m.in. założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013;
 - na 2013 rok przyjęto jej wzrost na poziomie 4 % ,
 - w kolejnych latach na poziomie 3%,
- 3) w związku z założeniami WFPF na lata 2010-2013 wpływy z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano na poziomie ok. 70% wpływów z lat 2009-2011,
- 4) zakłada się coroczny wzrost o ok. 5% wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone; wynika on ze wzrostu potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych; pozostałe dotacje (m.in. na zwrot części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) utrzymane zostały na nie zmienionym poziomie,
- 5) wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2014 pokazują stopniowy spadek bezrobocia przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach przeciętnego wynagrodzenia brutto (o ok. 6%). W związku z tym uwzględniając dotychczasowe wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w latach objętych WPF prognozuje się wzrost tych dochodów o ok. 5% ,
- 6) zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z przeprowadzoną rekultywacją oraz monitoringiem wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 122 636,-zł w 2013 roku, w kolejnych latach - 8 820,-zł ,
- 7) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym nie przewiduje się znaczących wpływów z tego tytułu,
- 8) w związku z uruchomieniem „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II” w latach objętych prognozą przewiduje się wpływ środków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa w kwocie 200 000,-zł ,

- 9) w związku z podpisaniem umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadań:
- „*Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” ,
 - „*Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu*” ,
 - „*Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio*” ,
 - „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*” .
- w 2013 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 3 128 258,-zł.
Inwestycje te ujęte są w planie wydatków 2012 roku.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- 1) przy prognozowaniu wydatków bieżących założono w poszczególnych latach objętych WPF 2,5% ich wzrost zgodnie ze średnioroczną dynamiką CPI w latach 2012-2020,
- 2) założono wzrost wynagrodzeń o 2,5%,
- 3) środki do dyspozycji na wydatki majątkowe pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągowania, przez samorządowy zakład budżetowy,
- 4) w 2012 roku będą realizowane z udziałem środków pochodzenia unijnego zadania:
 - w ramach RPO Województwa Łódzkiego – „*Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza*” (planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 879 657,-zł - wpływ środków z UE w formie zaliczki),
 - w ramach PROW na lata 2007-2013:
 - + „*Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*”(planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 3 615 362,-zł) ,
 - + „*Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu*” ”(planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 111 056,-zł) ,
 - + „*Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio*” ”(planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 865 595,-zł) ,
 - + „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*” ”(planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 481 280,-zł) ,
- 5) realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

- Planowana kwota długu:
- na koniec 2012 roku wynosi 8 265 786,40 zł co stanowi (po uwzględniania wyłączeń) 30,65% planowanych dochodów; w latach 2012-2013 max. ustawowy pułap zadłużenia wynosi 60%,
 - w kolejnych latach objętych WPF nie planuje się zaciągania zobowiązań.
- Na spłatę zaciągniętych w latach 2010-2012 kredytów i pożyczek przeznacza się planowaną nadwyżkę budżetową.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w latach 2012-2013 nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów, w latach następnych - 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.

Informacja o udzielonych poręczeniach:

Gmina Brzeźnio w 2011 r. udzieliła poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” do wysokości 36 500,-zł . Kredyt ten ma być spłacony w latach 2011-2012.

Informacja o umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Nie zawarto umów przekraczających rok budżetowy 2012.

Wprowadzone zmiany:

W 2012 roku dokonuje się zmian w związku z planowaną zmianą kwoty:

- dochodów i wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych, w tym wynikających z urealnienia wartości zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”,
- przychodów zwiększających zadłużenie gminy w 2012 roku oraz przychodów z wolnych środków.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu do kwoty 5 732 379,-zł .



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
[Signature]
mgr inż. Andrzej Góral