

**UCHWAŁA NR XXV/157/2012**  
**Rady Gminy Brzeźnio**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2013 - 2023**

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; zmiany: z 2002 roku - Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku - Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku - Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku - Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku - Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. - Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.- Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. - Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku – Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku – Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887,Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku – poz. 567) 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. Nr 157 poz. 1240; zmiany: z 2010 roku - Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku - Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 roku – poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) i art. 121 ust. 8, art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1241; zmiany: z 2009 roku – Nr 219 poz. 1706; z 2010 roku – Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 roku – Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 roku – poz. 986, poz.1456, poz. 1548)

**Rada Gminy postanawia co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2013 –2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, 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.** Uchyła się Uchwałę Nr XIV/80/2011 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 20 grudnia 2011 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2012 – 2021.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
mgr inż. Andrzej Czyżak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/157/2012  
Rady Gminy Brzeźnio  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
		1a	1a1	dochoły budżetu		dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki 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	
				1a1a	1a1b					
Dochoły ogółem										
Symbol	1	1a	1a1	1a1a	1b	1c	1d	1d		
Formuła	[a1]111									
Wykonanie 2010	17 550 814,75	16 049 687,40	1 039 886,96	1 039 886,96	1 501 127,35	6 794,40	987 673,24	987 673,24		987 673,24
Wykonanie 2011	16 818 831,42	16 346 456,51	650 718,37	650 718,37	472 374,91	9 027,61	185 805,30	185 805,30		185 805,30
Plan 3 rk. 2012	16 859 963,92	15 852 805,92	348 544,43	348 544,43	1 104 158,00	150 400,00	744 414,00	744 414,00		744 414,00
2013	16 906 665,00	16 011 221,00	44 760,00	44 760,00	885 464,00	58 700,00	786 764,00	786 764,00		786 764,00
2014	19 105 759,00	16 849 230,00	2 790,00	2 790,00	2 256 529,00	10 000,00	2 246 529,00	2 246 529,00		2 246 529,00
2015	18 639 023,00	17 023 092,00	0,00	0,00	1 615 931,00	10 000,00	1 605 931,00	1 605 931,00		1 605 931,00
2016	17 305 036,00	17 295 036,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
2017	17 745 464,00	17 745 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	18 376 220,00	18 376 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	18 833 538,00	18 833 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	19 202 220,00	19 202 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	19 455 896,00	19 455 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	19 269 000,00	19 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	19 878 500,00	19 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2d						
27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1	
Symbol													
Formuła	[00124]	[2476]											
Wykonanie 2010	19 250 874,82	15 421 930,07	15 366 066,02	35 000,00	0,00	0,00	1 035 242,20	882 479,89	55 834,05	55 834,05	3 829 944,75	1 405 602,14	1 138 301,81
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	16 253 376,90	0,00	0,00	0,00	706 661,62	0,00	120 721,42	120 721,42	638 129,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 639 342,92	15 472 093,92	15 234 897,92	0,00	0,00	0,00	379 019,00	0,00	237 056,00	225 206,00	7 067 249,00	5 786 962,00	0,00
2013	19 553 012,00	14 822 350,00	14 531 893,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	38 046,00	290 452,00	286 452,00	4 735 562,00	3 688 162,00	0,00
2014	20 705 847,00	15 394 762,00	15 153 188,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 317,50	241 564,00	241 563,60	5 311 085,00	0,00	0,00
2015	16 766 460,00	15 896 789,00	15 727 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 632,00	169 632,00	859 671,00	0,00	0,00
2016	16 702 361,00	15 942 642,00	15 823 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 982,00	118 982,00	759 719,00	0,00	0,00
2017	16 853 663,00	16 132 845,00	16 031 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 316,00	101 316,00	820 818,00	0,00	0,00
2018	17 403 850,00	16 766 854,00	16 688 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 657,00	68 657,00	539 996,00	0,00	0,00
2019	18 047 543,00	17 024 325,00	16 979 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667,00	44 667,00	1 023 218,00	0,00	0,00
2020	18 416 225,00	17 418 436,00	17 381 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 474,00	36 474,00	997 789,00	0,00	0,00
2021	18 669 903,00	17 652 769,00	17 624 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 282,00	28 282,00	1 017 134,00	0,00	0,00
2022	18 474 000,00	17 857 773,00	17 836 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	21 089,00	616 227,00	0,00	0,00
2023	19 092 500,00	18 165 232,00	18 156 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	8 896,00	927 268,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wskazanie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11a	5a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[H27]	[H24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-1 700 060,07	627 757,33	2 400 792,66	311 062,66	0,00	0,00	0,00	2 069 700,00	1 700 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-193 396,95	-27 641,81	1 086 342,41	0,00	0,00	414 342,41	0,00	672 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-5 582 379,00	380 712,00	6 526 968,00	0,00	0,00	179 086,00	179 086,00	6 347 882,00	5 403 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 651 327,00	1 188 871,00	4 066 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 066,00	2 651 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 600 088,00	1 454 488,00	4 073 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 067,00	1 600 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 872 563,00	1 126 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 675,00	1 352 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	791 831,00	1 612 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	969 370,00	1 616 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 985,00	1 609 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 985,00	1 783 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 985,00	1 803 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 000,00	1 402 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	786 000,00	1 713 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stfp (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przepisy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 tfp
		w tym:									
		7a	7a1								
symbol	30	7a	7a1	8	13	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)(7b)						(18)(19)	(18)(19)	(19)(17b)(17c)(17d)(17e)(17f)	(19)(17b)(17c)(17d)(17e)(17f)	
Wykonania 2010	286 390,18	286 390,18	0,00	0,00	2 703 136,78	673 549,00	15,40%	11,56%	2,15%	2,15%	0,00
Wykonania 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	2 712 493,40	0,00	16,13%	16,13%	4,66%	4,66%	0,00
Plan 3 kw. 2012	944 589,00	944 589,00	0,00	0,00	8 115 786,40	3 033 293,00	47,86%	29,97%	6,90%	6,90%	0,00
2013	1 414 739,00	1 414 739,00	674 425,00	0,00	6 566 336,00	2 246 529,00	36,84%	25,55%	10,06%	10,06%	0,00
2014	2 472 979,00	2 472 979,00	2 246 259,00	0,00	8 166 424,00	1 605 931,00	42,74%	34,34%	14,21%	14,21%	0,00
2015	1 872 563,00	1 872 563,00	1 605 931,00	0,00	6 293 961,00	0,00	33,77%	33,77%	10,96%	10,96%	0,00
2016	602 675,00	602 675,00	0,00	0,00	5 691 186,00	0,00	32,89%	32,89%	4,17%	4,17%	0,00
2017	791 831,00	791 831,00	0,00	0,00	4 889 355,00	0,00	21,61%	27,61%	5,03%	5,03%	0,00
2018	969 370,00	969 370,00	0,00	0,00	3 929 985,00	0,00	21,39%	21,39%	5,65%	5,65%	0,00
2019	785 995,00	785 995,00	0,00	0,00	3 143 990,00	0,00	16,69%	16,69%	4,41%	4,41%	0,00
2020	785 995,00	785 995,00	0,00	0,00	2 357 995,00	0,00	12,28%	12,28%	4,28%	4,28%	0,00
2021	785 995,00	785 995,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	8,08%	8,08%	4,19%	4,19%	0,00
2022	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	4,08%	4,08%	4,19%	4,19%	0,00
2023	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 up										Informacje z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem (bez wyłączeń) (planistycznie))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)	(21a)-(20a)	(21b)-(20b)	(7a)/(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)	(22a)-(20a)	(22b)-(20b)						
Wykonanie 2010	3,62%	3,62%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK	6 811 166,17	1 892 877,29	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-0,11%	-0,11%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	7 406 466,82	1 923 894,92	477 299,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3,13%	3,13%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	7 436 744,43	2 148 190,00	88 785,00	4 555 019,00		
2013	7,38%	2,21%	10,06%	NIE	NIE	6,07%	NIE	NIE	7 549 341,00	2 112 239,00	44 760,00	3 689 162,00		
2014	7,67%	3,47%	14,21%	NIE	NIE	2,45%	TAK	TAK	7 767 432,00	2 170 693,00	2 790,00	4 073 067,00		
2015	6,10%	6,06%	10,96%	NIE	NIE	2,34%	TAK	TAK	7 826 407,00	2 280 000,00	0,00	0,00		
2016	7,67%	7,05%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	7 787 084,00	2 310 000,00	0,00	0,00		
2017	9,09%	7,21%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	7 873 942,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
2018	8,76%	7,69%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	8 174 995,00	2 405 000,00	0,00	0,00		
2019	9,61%	8,57%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	8 415 786,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2020	9,29%	9,15%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	8 630 658,00	2 520 000,00	0,00	0,00		
2021	9,27%	9,22%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	8 776 762,00	2 535 000,00	0,00	0,00		
2022	7,28%	9,39%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	8 855 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00		
2023	8,62%	8,61%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	8 988 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą					przejętych od spozoz	
			w tym: od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 872 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	602 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	791 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	969 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	765 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	765 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	765 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeziniu  
mgr inż. Andrzej Czyżak

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 0-3%; wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 120 000,-zł;
- 2) w latach 2013-2015 założono znacznie większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8;
- 3) wysokość subwencji oświatowej ustalono na podstawie prognozowanej liczby dzieci, przy planowaniu wpływów z pozostałych subwencji
  - na 2014 rok przyjęto ich wzrost na poziomie 4 % ,
  - w kolejnych latach na poziomie 2%,
- 4) wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek kwot kryterium dochodowego i wysokości świadczenia wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz liczby osób uprawnionych; kwotowo jest to wzrost o ok. 2-3% w stosunku do 2012 roku.
- 5) - zaplanowane w poszczególnych latach wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych uwzględniają wprowadzane ustawą o świadczeniach rodzinnych zmiany w wysokości zasiłku oraz prognozy dochodowego rodziny w powiązaniu z liczbą uprawnionych, przewiduje się wzrost tej dotacji o ok. 1-1,5% przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  - pozostałe dotacje m.in., na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej utrzymane zostały na nie zmienionym poziomie;
- 6) wskaźniki makroekonomiczne pokazują stopniowy spadek bezrobocia przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach przeciętnego wynagrodzenia brutto. 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. 4% ,
- 7) 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 14 425,-zł w 2013 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ,

- 8) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym nie przewiduje się znaczących wpływów ze sprzedaży mienia,
- 9) w związku z podpisaniem umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadań:
  - a) „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*”,
  - b) „*Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu*”,
  - c) „*Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio*”,
  - d) „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*”.

w 2013 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 786 764,-zł (refundacja poniesionych wydatków na zadania z punktów b)-c). Inwestycje te ujęte były w planie wydatków 2012 roku. Zgodnie z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy wnioski o płatność mają być złożone w miesiącach XI-XII. 2012 roku, a płatność dokonana ma być w terminie do 3-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zadanie d) realizowane jest na przełomie lat 2012-2013.

Zadanie a) przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2014. Wpływ środków z tytułu częściowej refundacji poniesionych wydatków prognozowany jest: w 2014 r. w kwocie 2 246 529,-zł, w 2015 r. – 1 605 931,-zł .

#### **Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:**

- 1) przy prognozowaniu wydatków bieżących założono w poszczególnych latach objętych WPF 2-2,5% ich wzrost,
- 2) założono wzrost wynagrodzeń o 2,5%, przy czym przyjęto zamrożenie płac nauczycieli w latach 2014-2015,
- 3) środki do dyspozycji na wydatki majątkowe pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągownictwa, przez samorządowy zakład budżetowy,
- 4) w latach 2013-2014 będzie realizowane z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*”. W 2013 roku dokończone zostanie zadanie „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*”. Wpływ środków z UE nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.
- 5) realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego; dotyczy to również inwestycji „*Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb*” zgłoszonej do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II,

#### **Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:**

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2013 roku wynosi 6 566 336,- zł co stanowi ( po uwzględnieniu wyłączeń) 25,55% planowanych dochodów; w latach 2012-2013 max. ustawowy pułap zadłużenia wynosi 60%.

W miesiącu październiku 2012 roku podjęta została uchwała o odstąpieniu w 2012 roku od realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE *Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio* finansowanie, którego planowane było z pożyczki.

Tym samym zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy w 2012 roku o kwotę 3 550 962,- zł.

- w latach 2013-2014 przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi ( w tym pożyczki pomostowej) w związku z planowaną inwestycją „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” w kwocie 3 615 362,-zł – w 2013 roku, w kwocie 4 073 067,-zł w 2014 roku, z czego na pożyczkę pomostową przypada kwota odpowiednio: 2 246 529,-zł (2013 rok) i 1 605 931,- zł (2014 rok).

Wartość zadania ujęta jest w wysokości wynikających z kosztorysów. Po rozstrzygnięciu przetargów ( można domniemywać, że ostateczne koszty będą znacznie niższe) poziom zadłużenia Gminy zostanie uaktualniony.

- w następnych latach objętych WPF nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Na spłatę zaciągniętych w latach 2010-2014 kredytów i pożyczek przeznaczona jest planowana nadwyżka budżetowa.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku 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 nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

#### **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 2013.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
mgr inż. Andrzej Czyżak



