

U C H W A Ł A NR XLV/283/2014
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) 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 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2014 –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
Andrzej Czyżak
Andrzej Czyżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/283/2014
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 30 września 2014 roku

Lp	Formuła	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	[1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2011		16 818 831,42	16 346 456,51	-6 161,37	1 683 952,51	781 610,60	8 509 038,00	4 155 881,58	472 374,91	9 027,51	453 347,30	
Wykonanie 2012		17 556 656,44	16 415 536,36	26 276,06	2 006 327,06	890 727,98	8 817 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 591,77	1 137 618,31	
Plan 3 kw. 2013		18 297 721,93	16 648 170,93	10 000,00	2 066 665,00	868 323,00	9 016 052,00	3 106 602,07	1 649 551,00	674 408,00	975 143,00	
Wykonanie 2013		19 352 546,42	17 116 530,14	12 890,85	2 508 051,66	1 159 218,60	9 016 052,00	3 186 707,94	2 236 016,28	612 381,00	1 623 635,28	
2014		20 804 483,77	17 248 034,17	10 000,00	2 465 483,00	1 028 515,00	8 847 243,00	3 548 048,17	3 556 449,60	238 400,00	3 318 049,60	
2015		18 446 671,40	17 823 957,00	10 000,00	2 290 000,00	820 000,00	9 352 836,00	3 881 121,20	622 714,40	10 000,00	612 714,40	
2016		21 561 097,00	18 344 687,00	10 000,00	2 020 000,00	845 000,00	9 851 175,00	3 683 512,00	3 216 410,00	10 000,00	3 206 410,00	
2017		18 707 638,00	18 707 638,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	9 963 522,00	3 779 116,00	0,00	0,00	0,00	
2018		19 097 948,00	19 097 948,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	10 175 748,00	3 652 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019		19 555 522,00	19 555 522,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 381 320,00	3 939 202,00	0,00	0,00	0,00	
2020		19 958 506,00	19 958 506,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 656 800,00	3 956 706,00	0,00	0,00	0,00	
2021		20 209 762,00	20 209 762,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 840 680,00	3 924 082,00	0,00	0,00	0,00	
2022		20 391 000,00	20 391 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 020 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		20 571 000,00	20 571 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 200 000,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024		20 965 000,00	20 965 000,00	10 000,00	2 230 000,00	910 000,00	11 400 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		21 292 000,00	21 292 000,00	10 000,00	2 250 000,00	930 000,00	11 600 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		21 542 000,00	21 542 000,00	10 000,00	2 250 000,00	930 000,00	11 750 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		21 847 000,00	21 847 000,00	10 000,00	2 300 000,00	950 000,00	11 900 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		22 183 000,00	22 183 000,00	10 000,00	2 330 000,00	970 000,00	12 100 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		22 528 000,00	22 528 000,00	10 000,00	2 370 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	3 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		22 758 000,00	22 758 000,00	10 000,00	2 400 000,00	1 030 000,00	12 400 000,00	3 958 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele przeliczeń zobowiązań samorządnych publicznych zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w dziedzinie leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapłaconych na wkład krajowy
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	(2.1) + (2.2)		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	0,00	0,00	X	120 721,42	120 721,42	0,00	0,00	638 129,55
Wykonanie 2012	18 596 915,25	15 564 137,37	0,00	0,00	X	144 662,15	133 599,49	0,00	0,00	3 032 777,88
Plan 3 kw. 2013	19 534 770,93	15 878 012,93	0,00	0,00	X	170 452,00	166 452,00	0,00	0,00	3 556 758,00
Wykonanie 2013	18 820 902,32	15 595 050,65	0,00	0,00	X	150 882,11	147 882,11	0,00	0,00	3 225 851,57
2014	26 511 797,10	16 862 149,17	0,00	0,00	0,00	170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	9 649 547,93
2015	24 825 622,53	16 471 438,60	0,00	0,00	0,00	357 215,00	357 215,00	98 287,00	0,00	8 354 184,03
2016	17 483 769,50	16 417 244,40	0,00	0,00	0,00	277 215,00	277 215,00	9 346,00	0,00	1 066 525,20
2017	17 997 889,20	16 428 206,00	0,00	0,00	0,00	226 335,00	226 335,00	0,00	0,00	1 469 683,20
2018	18 096 548,80	16 844 735,60	0,00	0,00	0,00	194 572,00	194 572,00	0,00	0,00	1 251 813,20
2019	18 643 489,80	17 298 428,60	0,00	0,00	X	168 326,00	168 326,00	0,00	0,00	1 345 051,20
2020	19 046 499,80	17 685 639,60	0,00	0,00	X	149 448,00	149 448,00	0,00	0,00	1 360 860,20
2021	19 298 227,98	17 803 163,78	0,00	0,00	X	129 967,00	129 967,00	0,00	0,00	1 495 064,20
2022	19 479 937,96	18 017 762,76	0,00	0,00	X	110 574,00	110 574,00	0,00	0,00	1 462 175,20
2023	19 659 937,96	18 292 592,76	0,00	0,00	X	91 709,00	91 709,00	0,00	0,00	1 367 345,20
2024	20 224 238,00	18 658 000,00	0,00	0,00	X	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	1 566 238,00
2025	20 551 238,00	19 031 000,00	0,00	0,00	X	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	1 520 238,00
2026	20 811 238,00	19 420 000,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 391 238,00
2027	21 116 238,00	19 810 000,00	0,00	0,00	X	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	1 306 238,00
2028	21 452 238,00	20 210 000,00	0,00	0,00	X	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	1 242 238,00
2029	21 787 140,00	20 620 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 167 140,00
2030	22 044 289,54	21 050 000,00	0,00	0,00	X	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	994 289,54

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
											4.1	4.1.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-193 396,55	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	
Wykonanie 2012	-1 040 258,81	2 230 302,48	0,00	0,00	230 302,48	179 086,00	2 000 000,00	861 172,81	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 237 049,00	2 857 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 051,00	1 237 049,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	531 644,10	2 879 203,16	0,00	0,00	328 161,16	0,00	2 551 042,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-5 707 313,33	6 899 219,43	0,00	0,00	791 835,10	784 835,00	6 107 384,33	4 922 478,33	0,00	0,00		
2015	-6 378 951,23	6 971 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 440,03	6 378 951,23	0,00	0,00		
2016	4 077 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	809 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 001 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	912 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	912 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	911 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	911 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	911 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	740 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	740 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	730 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	730 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	730 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	740 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	713 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	1 620 002,00	170 303,00	170 303,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 191 906,10	1 191 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00
2015	592 488,80	592 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 077 327,40	4 077 327,40	3 206 410,00	3 206 410,00	0,00	0,00	0,00
2017	809 748,80	809 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 001 399,20	1 001 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 032,20	912 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 006,20	912 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 534,02	911 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 062,04	911 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 062,04	911 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 762,00	740 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 762,00	740 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 762,00	730 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 762,00	730 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 762,00	730 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 860,00	740 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	713 710,36	713 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 8.1 - (4.3) - (6.1) - (6.2)
Wykonanie 2011	2 712 493,40	0,00	-27 641,81	386 700,60
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	851 398,99	1 081 701,47
Plan 3 kw. 2013	5 087 659,89	0,00	770 158,00	770 158,00
Wykonanie 2013	4 280 122,80	0,00	1 521 479,49	1 849 640,65
2014	9 195 601,03	0,00	385 885,00	1 177 720,10
2015	15 574 552,26	0,00	1 352 518,40	1 352 518,40
2016	11 497 224,86	0,00	1 927 442,60	1 927 442,60
2017	10 687 476,06	0,00	2 279 432,00	2 279 432,00
2018	9 686 076,86	0,00	2 253 212,40	2 253 212,40
2019	8 774 044,66	0,00	2 257 093,40	2 257 093,40
2020	7 862 038,46	0,00	2 272 866,40	2 272 866,40
2021	6 950 504,44	0,00	2 406 598,22	2 406 598,22
2022	6 039 442,40	0,00	2 373 237,24	2 373 237,24
2023	5 128 380,36	0,00	2 278 407,24	2 278 407,24
2024	4 387 618,36	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00
2025	3 646 856,36	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00
2026	2 916 094,36	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
2027	2 185 332,36	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00
2028	1 454 570,36	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
2029	713 710,36	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00
2030	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok.	Kwota zobowiązań wyliczonych przez podmiot samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania wyliczone przy ustalaniu przychodów na dany rok.	Wskaźnik dochodów wyliczonych o pominięciu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Opiszczały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony w oparciu o plan i kwartał roku poprzedzającego	Opiszczały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok			
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok.	Kwota zobowiązań wyliczonych przez podmiot samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania wyliczone przy ustalaniu przychodów na dany rok.	Wskaźnik dochodów wyliczonych o pominięciu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Opiszczały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony w oparciu o plan i kwartał roku poprzedzającego	Opiszczały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przy ustalaniu przychodów na dany rok			
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła			
Wykonanie 2011	4,66%	0,00	4,66%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	5,67%	0,00	5,67%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	9,78%	0,00	8,83%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	10,93%	0,00	10,93%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	6,50%	0,00	3,47%	3,00%	4,22%	5,26%	TAK	TAK			
2015	5,15%	0,00	4,62%	7,39%	5,25%	6,30%	TAK	TAK			
2016	20,20%	0,00	5,28%	8,99%	6,09%	7,14%	TAK	TAK			
2017	5,54%	0,00	5,54%	12,18%	6,46%	6,46%	TAK	TAK			
2018	6,26%	0,00	6,26%	11,80%	9,52%	9,52%	TAK	TAK			
2019	5,52%	0,00	5,52%	11,54%	10,99%	10,99%	TAK	TAK			
2020	5,32%	0,00	5,32%	11,39%	11,84%	11,84%	TAK	TAK			
2021	5,15%	0,00	5,15%	11,91%	11,58%	11,58%	TAK	TAK			
2022	5,01%	0,00	5,01%	11,64%	11,61%	11,61%	TAK	TAK			
2023	4,87%	0,00	4,87%	11,08%	11,65%	11,65%	TAK	TAK			
2024	3,89%	0,00	3,89%	11,00%	11,54%	11,54%	TAK	TAK			
2025	3,78%	0,00	3,78%	10,62%	11,24%	11,24%	TAK	TAK			
2026	3,63%	0,00	3,63%	9,85%	10,90%	10,90%	TAK	TAK			
2027	3,53%	0,00	3,53%	9,32%	10,49%	10,49%	TAK	TAK			
2028	3,43%	0,00	3,43%	8,89%	9,93%	9,93%	TAK	TAK			
2029	3,37%	0,00	3,37%	8,47%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
2030	3,16%	0,00	3,16%	7,51%	8,89%	8,89%	TAK	TAK			

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 406 486,82	1 923 894,92	477 299,00	477 299,00	0,00	0,00	0,00	15 932,64	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 687 565,39	2 002 430,60	1 257 896,24	78 384,85	1 179 511,39	0,00	0,00	147 703,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 715 968,00	2 250 239,00	2 154 627,00	44 750,00	2 109 867,00	2 109 867,00	1 523 891,00	23 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 950 915,15	2 055 312,40	2 149 591,44	43 198,04	2 106 353,40	2 106 353,40	1 096 512,29	22 983,98	
2014	0,00	0,00	8 114 551,68	2 238 914,00	9 381 018,88	689 001,95	8 692 016,93	8 692 016,93	631 100,00	96 000,00	
2015	0,00	0,00	8 388 499,00	2 290 000,00	7 864 327,23	197 658,20	7 666 669,03	7 666 669,03	687 515,00	0,00	
2016	4 077 327,40	4 077 327,40	8 419 164,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 525,20	0,00	
2017	809 748,80	809 748,80	8 294 420,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 683,20	0,00	
2018	1 001 399,20	1 001 399,20	8 560 442,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 813,20	0,00	
2019	912 032,20	912 032,20	8 838 872,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 061,20	0,00	
2020	912 006,20	912 006,20	8 850 768,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 860,20	0,00	
2021	911 534,02	911 534,02	8 955 662,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 064,20	0,00	
2022	911 062,04	911 062,04	8 970 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 175,20	0,00	
2023	911 062,04	911 062,04	9 013 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 345,20	0,00	
2024	740 762,00	740 762,00	9 100 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 238,00	0,00	
2025	740 762,00	740 762,00	9 200 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 238,00	0,00	
2026	730 762,00	730 762,00	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 238,00	0,00	
2027	730 762,00	730 762,00	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 238,00	0,00	
2028	730 762,00	730 762,00	9 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 238,00	0,00	
2029	740 860,00	740 860,00	9 600 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 140,00	0,00	
2030	713 710,36	713 710,36	9 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 289,64	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	12.1	12.1.1	w tym:	12.1.1		12.2	w tym:		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła	12.1	12.1.1	w tym:	12.1.1	12.2	w tym:	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	650 718,37	569 205,06	569 205,06	569 205,06	185 805,30	185 805,30	185 805,30	185 805,30	706 561,52	604 303,33	604 303,33	
Wykonanie 2012	315 811,18	292 709,17	292 709,17	292 709,17	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73	
Plan 3 kw. 2013	158 147,38	146 345,55	146 345,55	146 345,55	701 743,00	701 743,00	701 743,00	701 743,00	176 576,00	146 344,74	146 344,74	
Wykonanie 2013	144 531,36	132 963,82	132 963,82	132 963,82	739 220,94	739 220,94	739 220,94	739 220,94	174 524,01	144 755,32	144 755,32	
2014	766 956,45	659 686,65	659 686,65	659 686,65	668 746,00	668 746,00	668 746,00	668 746,00	776 101,95	659 686,65	659 686,65	
2015	197 658,20	168 009,47	168 009,47	168 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197 658,20	168 009,47	168 009,47	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 410,00	3 206 410,00	3 206 410,00	3 206 410,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	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	0,00	
2021	0,00	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	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	

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu stóp procentowych	z tytułu stóp procentowych		z tytułu stóp procentowych	z tytułu stóp procentowych			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 950 936,57	1 410 260,46	1 410 260,46	540 676,11	540 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 086 867,00	665 175,00	665 175,00	421 692,00	421 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 116 816,53	684 870,93	684 870,93	431 945,60	431 945,60	0,00	0,00	614 175,00	614 175,00				
2014	4 832 216,93	1 611 786,27	1 611 786,27	3 220 430,66	3 220 430,66	0,00	0,00	1 611 786,27	1 611 786,27				
2015	7 626 669,03	1 594 623,73	1 594 623,73	6 032 045,30	6 032 045,30	0,00	0,00	1 594 623,73	1 594 623,73				
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				

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub w części z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy)

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 658,83	0,00	0,00	0,00
2014	1 191 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	496 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	445 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	184 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wiceprezydent Gminy Brzezany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLV/283/2014
 Rady Gminy Brzeźno
 z dnia 30 września 2014 roku

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 528 514,11	9 381 018,88	7 864 327,23	0,00	0,00	17 245 346,11
1.a	- wydatki bieżące				901 540,15	689 001,95	197 658,20	0,00	0,00	886 660,15
1.b	- wydatki majątkowe				17 626 973,96	8 692 016,93	7 666 669,03	0,00	0,00	16 358 685,96
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:				14 679 811,11	5 630 368,88	7 864 327,23	0,00	0,00	13 494 696,11
1.1.1	- wydatki bieżące				901 540,15	689 001,95	197 658,20	0,00	0,00	886 660,15
1.1.1.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźno - zmniejszenie barier w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych	Urząd Gminy	2014	2015	883 870,15	686 211,95	197 658,20	0,00	0,00	883 870,15
1.1.1.2	Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin	Urząd Gminy	2012	2014	17 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 778 270,96	4 941 366,93	7 666 669,03	0,00	0,00	12 608 035,96
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźno i Bronisławów - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźno	Urząd Gminy	2013	2015	6 579 510,96	1 315 688,93	5 263 810,03	0,00	0,00	6 579 498,96
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźno - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźno	Urząd Gminy	2011	2015	7 198 760,00	3 625 678,00	2 402 859,00	0,00	0,00	6 028 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				3 848 703,00	3 750 650,00	0,00	0,00	0,00	3 750 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 848 703,00	3 750 650,00	0,00	0,00	0,00	3 750 650,00
1.3.2.1	Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	987 150,00	966 650,00	0,00	0,00	0,00	966 650,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jazdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	85 512,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów-astalowanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	119 075,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Zeglinie w miejscowości Debołka w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	1 055 570,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	1 044 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	1 271 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim - Zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczew, Brzeźnio, Kliczków Mały - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	82 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.10	Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsiń - Zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawa bezpieczeństwa p.poz.	Urząd Gminy	2013	2014	89 896,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2030

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 po zmianach przedstawiają się następująco:

Dla 2014 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się odpowiednio:

- 1) subwencje:
 - subwencję oświatową w wysokości ustalonej na podstawie prognozowanej liczby dzieci z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. 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 2,5%;
 - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 2-4 % :
- 2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 4% ,
- 3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na niezmiennym poziomie,
- 4) podatki i opłaty lokalne:
 - w 2014 roku wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest konsekwencją wydzierżawienia części gruntów rolnych na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; oddanie drogi do eksploatacji przewidziane w 2014 roku skutkować będzie spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości już w 2015 roku; w kolejnych latach wzrost podatków utrzymywałby się na poziomie 0,5-3%;
 - w latach 2014-2015 założono też większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo (na gruntach rolnych) na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; opłata eksploatacyjna uiszczana jest w okresach półrocznych;
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 2-3% w stosunku do 2013 roku;

zgodnie z art. 14 d ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; kwota tej dotacji obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie 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. 1-1,5% ;

+ 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 kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów* o całkowitym budżecie dla Gminy Brzeźnio, jako partnera w projekcie w wysokości 17 670,-zł , w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie – 2 790,-zł ; realizacja projektu przypada na lata 2012-2014,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o całkowitym budżecie w wysokości 883 870,15 zł, w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ; projekt będzie realizowany w latach 2014-2015,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu systemowego w GOPS w Brzeźniu współfinansowanego ze środków UE – *Galeria zmian* w ramach POKL w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 77 954,50 zł .

7) pozostałe dochody związane z zawartymi porozumieniami:

- z Gminą Braszewice 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 8 190,-zł w 2014 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ;

- z Gminą Wróblew w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu tej jednostki w punktach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio w kwocie 2 800,-zł .

Dochody majątkowe:

1) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio”* w 2014 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 646 050,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dokumentację w wysokości 31 875,-zł oraz wydatków poniesionych w 2013 roku na wykonanie sieci wodociągowej w wysokości 614 175,- zł ;

w 2016 roku prognozuje się wpływ środków z UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2015 związanych z budową oczyszczalni ścieków w wysokości 2 613 402,- zł (kwoty te wynikają z podpisanej umowy Nr 00148-6921-UM0501906/11 ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 3).

2) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów”*

w 2016 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 593 008,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2015 (umowa Nr 00279-6921-UM0502390/14).

- 3) w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 110 000,-zł z tytułu pomocy finansowej w zakresie utrzymania dróg.
- 4) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, przygotowano dokumentację na sprzedaż w drodze przetargowej działki położonej w miejscowości Brzeźnio (cena wywoławcza 230 000,-zł),w związku z tym w 2014 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 238 400,-zł;
w latach 2015-2016 przewiduje się wpływy po 10 000,-zł, w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia;
- 5) otrzymano promesę na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie w miejscowości Dębolęka w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148” ; w 2014 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 767 693,- zł tj. w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
- 6) podpisano umowę na dofinansowanie w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania *Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów* w kwocie 260 330,-zł .
- 7) podpisano umowę na dofinansowanie zadania *Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów* realizowanego w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie 592 209,-zł .
- 8) podpisany został aneks do umowy na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio ” w kwocie 1 531 786,-zł , z czego prognozuje się uruchomienie kwoty 919 071,60 zł w 2014 roku, kwoty 612 714,40 zł – w 2015 roku.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- wydatki bieżące - ich poziom w 2014 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2014 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 2 - 2,5% ich wzrost. Ustalając wydatki budżetu w pierwszej kolejności określono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w ramach których założono 2,5% wzrost wynagrodzeń (w latach 2014-2015 nie planuje się wzrostu płac nauczycieli z wyjątkiem wynikającego z ich awansu zawodowego) oraz wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2014-2015:

- 1) kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów* ; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie – 2 790,-zł ; projekt kończy się w 2014 roku.
- 2) jest realizowany projekt współfinansowany ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł .

- 3) w GOPS w Brzeźniu realizowany jest projekt systemowy współfinansowany ze środków UE – *Galeria zmian*; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 87 100,- zł (9 145,50 zł stanowi wkład własny w projekt).
- 4) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- wydatki majątkowe

- 1) w latach 2014-2015 będzie kontynuacja realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio”* ,
- 2) w latach 2014-2015 będzie realizowana inwestycja z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów”* .
- 3) w latach 2016-2030 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,
- 4) w 2014 roku kontynuowane są zadania, na które została wykonana lub zlecona do wykonania dokumentacja.

Finansowanie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio:
 - a) wydatki poniesione w latach 2011-2013:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 169 467,-zł ,
 - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 169 467,-zł ,
 - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 614 175,-zł ,
 - środki własne 217 114,-zł;
 - W 2014 roku Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w kwocie 646 050,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dokumentację w wysokości 31 875,-zł oraz wydatków poniesionych w 2013 roku na wykonanie sieci wodociągowej w wysokości 614 175,- zł ;
 - b) wydatki planowane do poniesienia w latach 2014-2015:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 1 531 786,-zł ,
 - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 1 531 786,-zł ,
 - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 2 613 402,-zł ,
 - środki własne 351 563,- zł .
2. Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio:
 - kredyt 966 650,-zł ,
 - środki własne 20 500,-zł ,Do WFOŚiGW w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w formie dotacji w kwocie 667 079,-zł .
3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu:
 - kredyt 80 000,-zł ,
 - środki własne 5 512,-zł .

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów:
 - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 593 008,-zł ,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 4 762 304,10 zł ,
 - kredyt 469 818,46 zł
 - środki własne 754 380,40 zł ,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów –asfaltowanie:
 - środki własne,
6. Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie miejscowości Dębołęka ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148:
 - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 767 693,-zł ,
 - środki własne 287 877,-zł .
7. Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów:
 - dotacja z budżetu państwa 592 209,-zł ,
 - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 260 330,-zł .
 - pomoc finansowa z Powiatu Sieradzkiego 110 000,-zł ,
 - kredyt 284 461,-zł ,
 - środki własne 24 000,-zł .
8. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim:
 - środki własne,
9. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Barczew, Brzeźnio, Kliczków Mały:
 - środki własne,
10. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze:
 - środki własne,
11. Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina:
 - środki własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków. W latach 2014-2015 wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów i wolnych środków (wolne środki uruchomione zostały w 2014 roku).

W latach 2016-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rochodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2015.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 9 195 601,03 zł :

a) w latach 2014-2015 przewiduje się uruchomienie II-ej i III-ej transzy pożyczek (w tym pożyczki pomostowej) z WFOŚiGW w Łodzi w związku z kontynuacją inwestycji „Rozbudowa sieci wodociagowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w kwocie 2 487 071,60 zł - w 2014 roku oraz w kwocie 1 658 116,40 zł – w 2015 roku, w tym pożyczkę pomostową w wysokości: 1 568 000,- zł w 2014 roku i 1 045 402,-zł w 2015 roku,

b) w latach 2014 - 2015 przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w związku z przyjęciem do realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów” w wysokości 634 477,27 zł w 2014 roku oraz 2 601 937,73 zł – w 2015 roku, w tym pożyczkę pomostową w wysokości: 43 786,27 zł w 2014 roku i 549 221,73 zł w 2015 roku.

Na kwoty te, do WFOŚiGW w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz wniosek o pożyczkę pomostową.

c) w 2014 przewiduje się również zaciągnięcie zobowiązań na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w/w zadania w kwocie 469 818,46 zł (kredyt), a w 2015 roku w kwocie 2 118 897,10 zł (pożyczka),

d) w 2014 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań; na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości: 1 800 929,46 zł (w tym na budowę kanalizacji), na spłatę zaciągniętych zobowiązań - 1 184 906,- zł.

e) w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 592 488,80 zł.

Otrzymane dotacje i dofinansowania będą skutkować zmniejszeniem kwoty zadłużenia.

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 przewidywane do realizacji w latach 2014 – 2015 przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostki odpowiedzialne za ich realizację, w tym przedsięwzięcia związane programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

Gmina Brzeźnio nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak