

**U C H W A Ł A NR V/17/2015**  
**Rady Gminy Brzeźnio**  
**z dnia 27 stycznia 2015 roku**

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015 - 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, zmiany: poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku: poz. 379, poz. 1072) 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, zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku: poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

**Rada Gminy postanawia co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2015 –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. 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.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014 – 2023 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
*Paweł Sobczak*  
Paweł Sobczak

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/17/2015  
Rady Gminy Brzeźno  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2			
Lp	1	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				
Formula	[1]+(1.2)														
Wykonanie 2012	17 556 656,44	16 415 536,36	1 700 137,00	26 276,06	2 006 327,06	890 727,98	8 817 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 501,77	1 137 618,31				
Wykonanie 2013	19 352 546,42	17 116 530,14	2 078 173,00	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				
Plan 3 kw. 2014	20 804 483,77	17 248 034,17	2 115 232,00	10 000,00	2 465 483,00	1 026 515,00	8 847 243,00	3 548 048,17	3 556 449,60	238 400,00	3 318 049,60				
2015	19 286 035,60	15 799 514,20	2 441 530,00	15 000,00	2 386 516,00	980 122,00	8 145 852,00	2 571 605,20	3 486 521,40	230 400,00	3 256 121,40				
2016	21 307 580,00	18 091 170,00	2 500 000,00	15 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	9 260 440,00	3 575 730,00	3 216 410,00	10 000,00	3 206 410,00				
2017	18 388 655,00	18 388 655,00	2 550 000,00	15 000,00	2 420 000,00	1 020 000,00	9 520 351,00	3 543 304,00	0,00	0,00	0,00				
2018	18 635 420,00	18 635 420,00	2 650 000,00	15 000,00	2 420 000,00	1 020 000,00	9 680 400,00	3 525 020,00	0,00	0,00	0,00				
2019	18 870 216,00	18 870 216,00	2 760 000,00	15 000,00	2 450 000,00	1 045 000,00	9 795 316,00	3 524 900,00	0,00	0,00	0,00				
2020	19 085 870,00	19 085 870,00	2 860 000,00	15 000,00	2 450 000,00	1 045 000,00	9 881 400,00	3 534 470,00	0,00	0,00	0,00				
2021	19 517 720,00	19 517 720,00	2 950 000,00	15 000,00	2 460 000,00	1 050 000,00	10 188 000,00	3 559 720,00	0,00	0,00	0,00				
2022	19 829 000,00	19 829 000,00	3 020 000,00	15 000,00	2 460 000,00	1 050 000,00	10 500 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 079 500,00	20 079 500,00	3 080 000,00	15 000,00	2 460 000,00	1 050 000,00	10 850 000,00	3 350 500,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 380 000,00	20 380 000,00	3 150 000,00	15 000,00	2 480 000,00	1 070 000,00	11 200 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	20 690 000,00	20 690 000,00	3 240 000,00	20 000,00	2 480 000,00	1 070 000,00	11 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	3 340 000,00	15 000,00	2 490 000,00	1 080 000,00	11 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	3 440 000,00	20 000,00	2 510 000,00	1 100 000,00	11 750 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 616 000,00	21 616 000,00	3 540 000,00	20 000,00	2 540 000,00	1 120 000,00	11 900 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	21 941 000,00	21 941 000,00	3 640 000,00	20 000,00	2 570 000,00	1 150 000,00	12 100 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	3 710 000,00	20 000,00	2 590 000,00	1 170 000,00	12 300 000,00	3 260 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>a</sup>	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	3 225 851,67	
Plan 3 kw. 2014	26 511 797,10	16 862 149,17	0,00	0,00	x	170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	9 649 647,93	
2015	24 180 567,00	15 425 271,70	0,00	0,00	0,00	285 000,50	280 000,50	0,00	0,00	8 755 295,30	
2016	17 513 687,80	16 453 854,00	0,00	0,00	0,00	375 448,00	375 448,00	0,00	0,00	1 059 833,80	
2017	18 012 421,80	16 334 677,00	0,00	0,00	0,00	321 818,00	321 818,00	0,00	0,00	1 677 744,80	
2018	17 908 866,00	16 653 969,00	0,00	0,00	0,00	287 797,00	287 797,00	0,00	0,00	1 254 897,00	
2019	18 180 831,80	17 003 986,00	0,00	0,00	0,00	257 109,00	257 109,00	0,00	0,00	1 176 845,80	
2020	18 396 511,80	17 303 897,00	0,00	0,00	x	257 109,00	233 010,00	0,00	0,00	1 092 614,80	
2021	18 824 033,98	17 390 240,00	0,00	0,00	x	206 303,00	206 303,00	0,00	0,00	1 433 793,98	
2022	19 135 785,96	17 623 520,00	0,00	0,00	x	179 731,00	179 731,00	0,00	0,00	1 512 265,96	
2023	19 386 285,96	17 860 601,00	0,00	0,00	x	155 235,00	155 235,00	0,00	0,00	1 525 684,96	
2024	19 857 086,00	18 658 000,00	0,00	0,00	x	130 870,00	130 870,00	0,00	0,00	1 199 086,00	
2025	20 167 086,00	19 031 000,00	0,00	0,00	x	110 292,00	110 292,00	0,00	0,00	1 136 086,00	
2026	20 477 086,00	19 420 000,00	0,00	0,00	x	90 253,00	90 253,00	0,00	0,00	1 057 086,00	
2027	20 777 086,00	19 810 000,00	0,00	0,00	x	70 414,00	70 414,00	0,00	0,00	967 086,00	
2028	21 093 086,00	20 210 000,00	0,00	0,00	x	50 690,00	50 690,00	0,00	0,00	883 086,00	
2029	21 417 985,00	20 620 000,00	0,00	0,00	x	30 635,00	30 635,00	0,00	0,00	797 985,00	
2030	21 706 395,20	21 050 000,00	0,00	0,00	x	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	656 395,20	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów <sup>3) x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>y</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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	-4 894 531,40	5 487 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 020,20	4 894 531,40	0,00	0,00
2016	3 793 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	726 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	693 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	693 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	523 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym				
			z tego				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	861 882,51	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	
Plan 3 kw. 2014	1 191 906,10	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	
2015	592 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 793 892,20	3 206 410,00	3 206 410,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	726 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	689 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	689 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	693 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	693 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	693 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	522 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	523 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	493 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>k</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	851 398,99	1 081 701,47
Wykonanie 2013	4 280 122,80	0,00	1 521 479,49	1 849 640,65
Plan 3 kw. 2014	9 195 601,03	0,00	385 885,00	1 177 720,10
2015	11 986 725,70	0,00	374 242,50	374 242,50
2016	8 192 833,50	0,00	1 637 316,00	1 637 316,00
2017	7 816 600,30	0,00	2 053 978,00	2 053 978,00
2018	7 090 046,30	0,00	1 981 451,00	1 981 451,00
2019	6 400 862,10	0,00	1 866 230,00	1 866 230,00
2020	5 711 303,90	0,00	1 781 973,00	1 781 973,00
2021	5 017 617,88	0,00	2 127 480,00	2 127 480,00
2022	4 324 403,84	0,00	2 205 480,00	2 205 480,00
2023	3 631 189,80	0,00	2 218 899,00	2 218 899,00
2024	3 108 275,80	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2025	2 585 361,80	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2026	2 062 447,80	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2027	1 539 533,80	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2028	1 016 619,80	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00
2029	493 604,80	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00
2030	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

7) Skorygowanie o środki okrojone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	1 179 511,39	0,00	147 103,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 950 915,15	2 065 312,40	2 149 551,44	43 198,04	2 106 353,40	2 106 353,40	1 096 512,29	22 985,98	
Plan 3 kw. 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	861 100,00	96 000,00	
2015	0,00	0,00	7 949 343,00	2 169 407,00	7 945 327,23	197 658,20	7 747 669,03	7 747 669,03	701 500,00	0,00	
2016	3 793 892,20	3 793 892,20	8 195 120,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 833,80	0,00	
2017	376 233,20	376 233,20	8 138 188,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 744,80	0,00	
2018	726 554,00	726 554,00	8 326 673,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 897,00	0,00	
2019	689 384,20	689 384,20	8 471 317,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 845,80	0,00	
2020	689 358,20	689 358,20	8 602 570,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 614,80	0,00	
2021	693 686,02	693 686,02	8 745 720,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 793,98	0,00	
2022	693 214,04	693 214,04	8 807 500,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 265,96	0,00	
2023	693 214,04	693 214,04	8 886 500,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 694,96	0,00	
2024	522 914,00	522 914,00	8 990 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 086,00	0,00	
2025	522 914,00	522 914,00	9 080 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 086,00	0,00	
2026	522 914,00	522 914,00	9 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 086,00	0,00	
2027	522 914,00	522 914,00	9 310 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 086,00	0,00	
2028	522 914,00	522 914,00	9 410 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 086,00	0,00	
2029	523 015,00	523 015,00	9 500 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 985,00	0,00	
2030	493 604,80	493 604,80	9 610 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 395,20	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki, bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła																			
Wykonanie 2012	315 811,18	292 709,17	292 709,17	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73					
Wykonanie 2013	144 531,36	132 963,82	132 963,82	739 220,94	739 220,94	739 220,94	739 220,94	739 220,94	739 220,94	739 220,94	739 220,94	174 624,01	144 765,32	144 765,32					
Plan 3 kw. 2014	766 956,45	659 686,65	659 686,65	668 746,00	668 746,00	668 746,00	668 746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 658,20	168 009,47	168 009,47					
2016	0,00	0,00	0,00	3 206 410,00	3 206 410,00	3 206 410,00	3 206 410,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.6.1 wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym		w tym		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
LP																	
Formuła																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przebiegi z tymi stanami, w których odnotowano występowanie choroby, w tym: w okresie od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych do dnia realizacji programu, projektu, lub zadania finansowanego z budżetu państwa, w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664 z późn. zm.)	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. 664 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.									
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu - jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	861 882,51	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	154 658,83
Plan 3 kw. 2014	1 191 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	591 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	628 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	389 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
Poweł Sobczak



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				89 512,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 512,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego 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	2015	89 512,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
Paweł Sobczak

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030**

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 2015 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2015 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,5% w skali roku w podziale na następujące kategorie:

- 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 1,5%;
  - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 1,5-3 % ;
- 2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 3% ,
- 3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości planowanej w 2015 roku,
- 4) podatki i opłaty lokalne przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 1% ,
  - w latach 2013-2014 zwiększone były wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z wydzierżawieniem przez rolników części gruntów rolnych na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; oddanie tej drogi do eksploatacji w 2014 roku spowodowało spadek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 roku;



wzrost podatków, szczególnie podatku od nieruchomości, w kolejnych latach wiąże się m.in. z przewidywanym oddaniem do użytkowania dwóch dużych obiektów- stacji paliw płynnych i pawilonu usługowo-handlowego budowanych w miejscowości Brzeźnio przez prywatnych inwestorów,

- budowa trasy szybkiego ruchu S-8 przyczyniła się również do wzrostu wpływów za wydobywane na jej potrzeby kruszywo.

5) dotacje celowe z budżetu państwa:

- wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 1% w stosunku do 2014 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 na poziomie 2014 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.1-3%;

6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:

- w związku z kontynuacją 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 2015 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 197 658,20 zł ; realizacja projektu przypada na lata 2014-2015,

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 zrehabilitowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 8 500,-zł w 2015 roku i w kolejnych latach;

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 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 związku z podpisaniem 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 zadań:

- a) „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w 2015 roku zaplanowano wpływ kwoty 612 714,40 zł ,
- b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów” w 2015 roku zaplanowano wpływ kwoty 2 643 407,00 zł ; z tej kwoty 590 691,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2014 roku ( umowa z dnia 30.12.2014 roku),
- 4) zakłada się sprzedaż w drodze przetargowej działki położonej w miejscowości Brzeźnio w związku z tym w 2015 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 230 400,-zł; w 2016 przewiduje się wpływ 10 000,-zł, ze sprzedaży niewielkich działek, w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia;

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

- wydatki bieżące - ich poziom w 2015 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2015 rok. dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 1 - 1,5% 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, które w latach 2015-2016 utrzymane będą na poziomie 2014 roku (z wyjątkiem wzrostu płac nauczycieli wynikającego z ich awansu zawodowego). W latach następnych ( 2017-2030) założono 2,0% wzrost wynagrodzeń.

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

W 2015 roku:

- 1) kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; w 2015 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 197 658,20 zł ,
- 2) wydatki związane z zawartymi porozumieniami:
  - z Gminą Braszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew; w 2015 roku i w kolejnych latach przewiduje się wydatki związane z monitoringiem zrehabilitowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 13 491,-zł ;
- 3) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- wydatki majątkowe

- 1) w 2015 roku 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 2015 roku będzie kontynuacja realizacji inwestycji 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 2015 roku będzie kontynuacja realizacji inwestycji pn. *„Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu”* ,
- 4) 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 wodociągownia. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego.

Finansowanie przedsięwzięć w 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio:
  - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 612 714,40 zł ,
  - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 612 714,40 zł ,
  - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 1 045 402,-zł ,
  - środki własne 132 028,20 zł .
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów:
  - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 2 027 395,03 zł ,
  - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi 593 008,- zł ,
  - pożyczka powiązana z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi 2 643 407,- 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:
  - środki własne .

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków. W 2015 roku wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek. W latach 2016-2030 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2012-2015.

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

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 11 986 725,70 zł ;  
 a) w 2015 roku przewiduje się uruchomienie III-ej transzy pożyczki (w tym pożyczki pomostowej) z WFOŚiGW w Łodzi w związku z kontynuacją inwestycji

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w kwocie 1 658 116,40 zł w tym pożyczkę pomostową w wysokości 1 045 402,-zł,

b) w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów” w wysokości 3 236 415,- zł w tym pożyczki pomostowej w wysokości 593 008,-zł (z tego 43 786,27 zł planowane było do zaciągnięcia na finansowanie wydatków w 2014 roku),

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

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić do końca 2030 roku. Wielkości spłat w poszczególnych latach przedstawione zostały w kolumnie 5.1. .

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań od 2014 roku nie może przekroczyć wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą została zachowana.

#### **Wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:**

W załączniku nr 2 określone zostały kontynuowane przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostki odpowiedzialne za ich realizację. Są to 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  
*Paweł Sobczak*