Uchwała Nr XXIV/ 174 /2012
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta do 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.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzeziny nr XIII/75/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016.

§ 6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Dochody ogółem**	**13 623 920,00**	**15 610 260,00**	17 481 940,00	**14 884 500,00**	**15 256 240,00**	**15 891 880,00**
	Dochody bieżące	13 290 063,50	14 166 778,00	14 521 940,00	14 884 500,00	15 256 240,00	15 637 800,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 510,50					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 510,50					
	dochody majątkowe, w tym:	333 856,50	1 443 482,00	2 960 000,00			254 080,00
	ze sprzedaży majątku	180 720,00	660 000,00	2 960 000,00			254 080,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 136,50	223 482,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 136,50	223 482,00				
2.	**Wydatki ogółem**	**14 398 920,00**	**15 293 120,00**	**15 674 700,00**	**16 038 620,00**	**16 420 400,00**	**16 826 210,00**
	Wydatki bieżące	**12 029 802,00**	**12 993 120,00**	**13 309 700,00**	**13 628 620,00**	**13 970 400,00**	**14 326 210,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**11 875 702,00**	**12 838 120,00**	**13 159 700,00**	**13 488 620,00**	**13 825 400,00**	**14 171 210,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**284 130,00**					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**241 510,50**					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	154 100,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	145 000,00	155 000,00
	odsetki i dyskonto	154 100,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	145 000,00	155 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**2 369 118,00**	**2 300 000,00**	**2 365 000,00**	**2 410 000,00**	**2 450 000,00**	**2 500 000,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**283 042,54**					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**226 618,50**					
3.	**Wynik budżetu**	**-775 000,00**	**317 140,00**	**1 807 240,00**	**-1 154 120,00**	**-1 164 160,00**	**-934 330,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 260 261,50**	**1 173 658,00**	**1 212 240,00**	**1 255 880,00**	**1 285 840,00**	**1 311 590,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-2 035 261,50**	**-856 518,00**	**595 000,00**	**-2 410 000,00**	**-2 450 000,00**	**-2 245 920,00**
5.	**Przychody budżetu**	**1 763 600,00**	**1 024 180,00**		**2 006 680,00**	1 937 240,00	**1 940 240,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				**929 080,00**		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				76 520,00		
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 763 600,00	1 024 180,00		1 077 600,00	1 937 240,00	1 940 240,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	775 000,00			1 077 600,00	1 164 160,00	934 330,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	**Rozchody budżetu**	988 600,00	1 341 320,00	878 160,00	852 560,00	773 080,00	1 005 910,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	988 600,00	1 341 320,00	878 160,00	852 560,00	773 080,00	1 005 910,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		223 482,00				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	**Kwota długu**	3 367 800,00	3 050 660,00	2 172 500,00	2 397 540,00	3 561 700,00	4 496 030,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	223 482,00					

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,72%	19,54%	12,43%	16,11%	23,35%	28,29%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,08%	19,54%	12,43%	16,11%	23,35%	28,29%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,39%	9,59%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	8,15%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,58%	11,75%	23,87%	8,44%	8,43%	9,85%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	10,85%	9,26%	9,43%	15,40%	14,69%	13,58%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	10,88%	9,29%	9,45%	15,40%	14,69%	13,58%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,39%	9,59%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	8,15%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 570,00	5 272 660,00	5 404 480,00	5 539 590,00	5 678 080,00	5 820 030,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 535 547,00	1 570 865,00	1 610 136,00	1 650 390,00	1 691 649,00	1 733 940,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	102 784,00	66 215,00	21 360,00	9 860,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	361 671,00	1 006 698,39				
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****		317 140,00	1 807 240,00			
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31.12. 2012r.
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						**1 726 472,30**	**157 883,91**	**464 455,00**	**1 072 913,39**	**21 360,00**	**9 860,00**	**1 568 588,39**
	- wydatki bieżące						**209 209,00**	**8 990,00**	**102 784,00**	**66 215,00**	**21 360,00**	**9 860,00**	**200 219,00**
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	**1 006 698,39**	**0,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**1 641 032,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	**1 006 698,39**	**0,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	- wydatki bieżące						123 769,00	0,00	80 294,00	43 475,00	0,00	0,00	**123 769,00**
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	**1 006 698,39**	**0,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1 517 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem				*x*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem				*x*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	program 1 ogółem				*x*				0	0	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;						0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						**1 641 032,30**	**148 893,91**	**441 965,00**	**1 050 173,39**	**0,00**	**0,00**	**1 492 138,39**
	- wydatki bieżące						**123 769,00**	**0,00**	**80 294,00**	**43 475,00**	**0,00**	**0,00**	**123 769,00**
	Przedszkolak najlepsa inwestycja w przyszłość - wyrównywanie sans edukacyjnych i apewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	*Gmina Brzeziny*	*2013*	*2014*	*801*	*80106*	123 769,00	0,00	80 294,00	43 475,00	0,00	0,00	123 769,00
	program 2 ogółem				*x*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	1 006 698,39	0,00	0,00	**1 368 369,39**
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	*Gmina Brzeziny*	*2011*	*2014*	*900*	*90002*	335 011,30	148 893,91	111 671,00	74 446,39	0,00	0,00	186 117,39
	Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej	*Gmina Brzeziny*	*2013*	*2014*	*900*	*90095*	1 182 252,00	0,00	250 000,00	932 252,00	0,00	0,00	1 182 252,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						**85 440,00**	**8 990,00**	**22 490,00**	**22 740,00**	**21 360,00**	**9 860,00**	**76 450,00**
	- wydatki bieżące						85 440,00	8 990,00	22 490,00	22 740,00	21 360,00	9 860,00	76 450,00
	czynsz dzierżawny za dz. 254 obręb Bogdanka - M. Sobczak (zapewnienie dojazdu do zbionika na odpady płynne na dz. 254 obręb Bogdanka)	*Gmina Brzeziny*	*2011*	*2015*	*700*	*70005*	630,00	270,00	120,00	120,00	120,00	0,00	360,00
	czynsz dzierżawny za część działki wraz z wiatą przystankową oznaczonej w ewid. Gruntów nr 3 obręb Symaniszki o pow. 30m2- J. Pawlak	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2015*	*700*	*70005*	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	450,00
	czynsz dzierżawny za grunty w msc. Polik (zapewnienie miejsca oczekiwania na przewozy osobowe - teren pod przystankiem autobusowym	*Gmina Brzeziny*	*2011*	*2015*	*700*	*70005*	750,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	450,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31.12. 2012r.
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

	Obsługa bankowa budżetu	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2016*	*x*	*x*	47 600,00	2 100,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	9 860,00	45 500,00
		x	*x*	*x*	*758*	*75818*	13 940,00	600,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	2 900,00	13 340,00
					801	*80101*	12 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	11 500,00
					801	*80110*	4 400,00	200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 200,00
					852	*85219*	17 260,00	800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 560,00	16 460,00
	wywoz i utylizacja padlych dzikich wierząt z terenu gminy Brzeziny	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2015*	*010*	*01022*	6 480,00	1 620,00	2 160,00	2 160,00	540,00	0,00	4 860,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego PGE Dystrybucja SA Łódź	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2015*	*900*	*90015*	29 380,00	4 550,00	8 030,00	8 280,00	8 520,00	0,00	24 830,00
	- wydatki majątkowe						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kulesa

Uchwała Nr XXIV/ 174 /2012
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta do 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.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzeziny nr XIII/75/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016.

§ 6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Dochody ogółem**	**13 623 920,00**	**15 610 260,00**	**17 481 940,00**	**14 884 500,00**	**15 256 240,00**	**15 891 880,00**
	Dochody bieżące	13 290 063,50	14 166 778,00	14 521 940,00	14 884 500,00	15 256 240,00	15 637 800,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 510,50					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 510,50					
	dochody majątkowe, w tym:	333 856,50	1 443 482,00	2 960 000,00			254 080,00
	ze sprzedaży majątku	180 720,00	660 000,00	2 960 000,00			254 080,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 136,50	223 482,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 136,50	223 482,00				
2.	**Wydatki ogółem**	**14 398 920,00**	**15 293 120,00**	**15 674 700,00**	**16 038 620,00**	**16 420 400,00**	**16 826 210,00**
	Wydatki bieżące	**12 029 802,00**	**12 993 120,00**	**13 309 700,00**	**13 628 620,00**	**13 970 400,00**	**14 326 210,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**11 875 702,00**	**12 838 120,00**	**13 159 700,00**	**13 488 620,00**	**13 825 400,00**	**14 171 210,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**284 130,00**					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**241 510,50**					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	154 100,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	145 000,00	155 000,00
	odsetki i dyskonto	154 100,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	145 000,00	155 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**2 369 118,00**	**2 300 000,00**	**2 365 000,00**	**2 410 000,00**	**2 450 000,00**	**2 500 000,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**283 042,54**					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**226 618,50**					
3.	**Wynik budżetu**	**-775 000,00**	**317 140,00**	**1 807 240,00**	**-1 154 120,00**	**-1 164 160,00**	**-934 330,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 260 261,50**	**1 173 658,00**	**1 212 240,00**	**1 255 880,00**	**1 285 840,00**	**1 311 590,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-2 035 261,50**	**-856 518,00**	**595 000,00**	**-2 410 000,00**	**-2 450 000,00**	**-2 245 920,00**
5.	**Przychody budżetu**	**1 763 600,00**	**1 024 180,00**		**2 006 680,00**	**1 937 240,00**	**1 940 240,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				**929 080,00**		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				76 520,00		
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 763 600,00	1 024 180,00		1 077 600,00	1 937 240,00	1 940 240,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	775 000,00			1 077 600,00	1 164 160,00	934 330,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	**Rozchody budżetu**	988 600,00	1 341 320,00	878 160,00	852 560,00	773 080,00	1 005 910,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	988 600,00	1 341 320,00	878 160,00	852 560,00	773 080,00	1 005 910,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		223 482,00				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	**Kwota długu**	3 367 800,00	3 050 660,00	2 172 500,00	2 397 540,00	3 561 700,00	4 496 030,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	223 482,00					

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,72%	19,54%	12,43%	16,11%	23,35%	28,29%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,08%	19,54%	12,43%	16,11%	23,35%	28,29%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,39%	9,59%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	8,15%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,58%	11,75%	23,87%	8,44%	8,43%	9,85%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	10,85%	9,26%	9,43%	15,40%	14,69%	13,58%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	10,88%	9,29%	9,45%	15,40%	14,69%	13,58%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,39%	9,59%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	8,15%	5,88%	6,67%	6,02%	7,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 570,00	5 272 660,00	5 404 480,00	5 539 590,00	5 678 080,00	5 820 030,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 535 547,00	1 570 865,00	1 610 136,00	1 650 390,00	1 691 649,00	1 733 940,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	102 784,00	66 215,00	21 360,00	9 860,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	361 671,00	1 006 698,39				
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****		317 140,00	1 807 240,00			
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31.12. 2012r.
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						**1 726 472,30**	**157 883,91**	**464 455,00**	**1 072 913,39**	**21 360,00**	**9 860,00**	**1 568 588,39**
	- wydatki bieżące						**209 209,00**	**8 990,00**	**102 784,00**	**66 215,00**	**21 360,00**	**9 860,00**	**200 219,00**
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	**1 006 698,39**	**0,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**1 641 032,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	**1 006 698,39**	**0,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	- wydatki bieżące						123 769,00	0,00	80 294,00	43 475,00	0,00	0,00	**123 769,00**
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	**1 006 698,39**	**0,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1 517 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem				*x*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	~~*program 2 ogółem*~~				~~*x*~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	- wydatki majątkowe						**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	program 1 ogółem				*x*				0	0	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;						0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						**1 641 032,30**	**148 893,91**	**441 965,00**	**1 050 173,39**	**0,00**	**0,00**	**1 492 138,39**
	- wydatki bieżące						**123 769,00**	**0,00**	**80 294,00**	**43 475,00**	**0,00**	**0,00**	**123 769,00**
	Przedszkolak najlepsa inwestycja w przyszłość - wyrównywanie sans edukacyjnych i apewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	*Gmina Brzeziny*	*2013*	*2014*	*801*	*80106*	123 769,00	0,00	80 294,00	43 475,00	0,00	0,00	123 769,00
	program 2 ogółem				*x*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**361 671,00**	1 006 698,39	0,00	0,00	**1 368 369,39**
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	*Gmina Brzeziny*	*2011*	*2014*	*900*	*90002*	335 011,30	148 893,91	111 671,00	74 446,39	0,00	0,00	186 117,39
	Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej	*Gmina Brzeziny*	*2013*	*2014*	*900*	*90095*	1 182 252,00	0,00	250 000,00	932 252,00	0,00	0,00	1 182 252,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						**85 440,00**	**8 990,00**	**22 490,00**	**22 740,00**	**21 360,00**	**9 860,00**	**76 450,00**
	- wydatki bieżące						85 440,00	8 990,00	22 490,00	22 740,00	21 360,00	9 860,00	76 450,00
	czynsz dzierżawny za dz. 254 obręb Bogdanka - M. Sobczak (zapewnienie dojazdu do zbionika na odpady płynne na dz. 254 obręb Bogdanka)	*Gmina Brzeziny*	*2011*	*2015*	*700*	*70005*	630,00	270,00	120,00	120,00	120,00	0,00	360,00
	czynsz dzierżawny za część działki wraz z wiatą przystankową oznaczonej w ewid. Gruntów nr 3 obręb Symaniszki o pow. 30m2- J. Pawlak	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2015*	*700*	*70005*	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	450,00
	czynsz dzierżawny za grunty w msc. Polik (zapewnienie miejsca oczekiwania na przewozy osobowe - teren pod przystankiem autobusowym	*Gmina Brzeziny*	*2011*	*2015*	*700*	*70005*	750,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	450,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31.12. 2012r.
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

	Obsługa bankowa budżetu	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2016*	*x*	*x*	47 600,00	2 100,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	9 860,00	45 500,00
		x	*x*	*x*	*758*	*75818*	13 940,00	600,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	2 900,00	13 340,00
					801	*80101*	12 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	11 500,00
					801	*80110*	4 400,00	200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 200,00
					852	*85219*	17 260,00	800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 560,00	16 460,00
	wywoz i utylizacja padłych dzikich wierząt z terenu gminy Brzeziny	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2015*	*010*	*01022*	6 480,00	1 620,00	2 160,00	2 160,00	540,00	0,00	4 860,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego PGE Dystrybucja SA Łódź	*Gmina Brzeziny*	*2012*	*2015*	*900*	*90015*	29 380,00	4 550,00	8 030,00	8 280,00	8 520,00	0,00	24 830,00
	- wydatki majątkowe						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kubiak

Objaśnienia do prognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została sporządzona w szczegółowości określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z 2010 roku z póź. zm.) i obejmuje lata 2013 –2018, tj. rok budżetowy i lata następne na które zaciągnięto zobowiązania niezbędne do realizacji przedsięwzięć. Dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego określa się odrębnie: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

Konstrukcję WPF na rok budżetowy 2013 i lata następne, oparto na następujących założeniach i wskaźnikach makroekonomicznych:
- wzrost PKB – 2, 0%,
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2, 7% w 2013 r., 2,3% w 2014 r. i 2, 5% w latach 2015 – 2018,

1. Dochody ogółem

- **Dochody bieżące na 2013 rok** i lata następne

Planowania dochodów gminy z tytułu podatków od nieruchomości założono wzrost dochodów średnio o 3 pkt. procentowe. Wysokość planu dochodów z tyt. podatku od środków transportu dokonano na podstawie stawek podatkowych, które będą obowiązywały od 2013 roku – wzrost o 4 pkt. procentowe. Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 3 kwartałów 2012 r., ogłoszoną przez Prezesa GUS. Obniżona cena skupu żyta przyjęta na rok 2013 przez Radę Gminy wynosi 41 zł/ q, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2012 – 2, 5%.

Podobnie tez ustalono plan dochodów z tytułu podatku leśnego, przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie ceny sprzedaży 1m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z karty podatkowej, a także opłaty skarbowej) przekazywanych gminie przez Urzędy skarbowe plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok, a także wskaźnik wzrostu cen i usług 2, 7%.

Planowane kwoty dochodów bieżących z tytułu praw majątkowych – ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37, 42 %) ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W 2013 roku w stosunku do 2012 r. zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT z

37, 26 % do 37, 42% tj.: 0, 16%. W przypadku podatku CIT d osób prawnych mających siedzibę na jej obszarze, udział gminy pozostanie na poziomie z 2012 roku tj.: 6,71%.

Wysokość subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone ustalono na podstawie kwot ujętych w budżecie państwa na 2013 rok oraz w wysokościach dotacji ujętych w zawiadomieniach Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej – zaplanowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w 2013 roku z udziałem środków UE.

- ✓ projektu pn. „Cyfrowe gimnazjum – wdrożenie e - kształcenia na terenie Gminy Brzeziny" w ramach RPO województwa łódzkiego środki w wysokości 241 510, 50zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.2 E – usługi publiczne) - zaplanowano dochody w kwocie 241 510, 50zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.00-00.017/12-00

Wielkości dochodów bieżących z w/w źródeł na lata 2014 -2018, zaplanowano korzystając z wskaźników makroekonomicznych CPI - dynamika średnioroczna roku – 2, 3% na rok 2014, i 2, 5% w latach 2015-2018.

- **Dochody majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 -** na rok 2013 i lata następne dokonano w oparciu o podpisane i realizowane umowy z Województwem Łódzkim na realizację programów tj.:

- ✓ projektu pn. „Cyfrowe gimnazjum – wdrożenie e - kształcenia na terenie Gminy Brzeziny" w ramach RPO województwa łódzkiego środki w wysokości 241 510, 50zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.2 E – usługi publiczne) - zaplanowano dochody w kwocie 3 136, 50zł (2013 r.) na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.00-00.017/12-00

- ✓ projekt pn. „Odnowa miejscowości Polik poprzez przebudowę dachu świetlicy" – będzie realizowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi" - zaplanowano dochody w kwocie 223 482, 00zł (2014 r) , na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00716-6930-UM530049/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 -2013.

- **Dochody ze sprzedaży majątku** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunku własnego. Na poszczególne lata objęte WPF zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością gminy Brzeziny.

✓ W 2013 roku – dochody w kwocie 180 720, 00zł będą pochodziły ze sprzedaży działek o numerach 240/1, 241/1, 241/7, 241/9 położonych we wsi Witkowice o łącznej powierzchni – 0, 2512 ha., działek o nr ew. 89/2 we wsi Adamów, działki nr. ew. 272/1; 332/ 17 i nr 343/1 w Poćwiardówce,

✓ W 2014 rok – do sprzedaży zaplanowano działkę nr 173 obręb Tworzyjanki o powierzchni 3, 20 ha – 660 000, 00zł kwota wynika z wykonanych operatów szacunkowych.

✓ W 2015 roku – planowana do sprzedaży jest działka nr 3 o pow. 29, 360h położona we wsi Jaroszki - 2 960 000zł, (wartość ustalona w oparciu o sporządzone szacunki),

✓ W roku 2018 - sprzedaż działek w Bogdance nr 253/27; 253/28 i 253/30 oraz działki nr 263/4 Gałkówku Kol. o pow. 0, 2408ha. – 254 080zł.

Ponadto planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu wpłat od ludności (15%) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska poprzez wykorzystanie energii słonecznej – budowa kolektorów słonecznych" w ramach RPO województwa łódzkiego - w wysokości 710 000, 00zł.z tego w 2013 – 150 000, 00zł, i w 2014 r – 560 000, 00zł.

2 Wydatki ogółem

- **Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek**

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2012 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku i powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (2, 7%) wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.

W latach 2013 - 2018 prognozowania wydatków bieżących dokonano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne na lata 2013 - 2018.

Wyszczególnienie	Jedn.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CPI – dynamika średnioroczna	%	102, 7	102, 3	102, 5	102,5	102,5	102,5

✓ **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W odniesieniu do planowania wynagrodzeń osobowych na 2013 rok kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 października 2012 roku, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych, a także o wskaźnik inflacji.

Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale Oświata i wychowanie oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli z 2011 r. oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3% od m-c a marca 2013 r..

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych(8, 5%) - zaplanowano się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 roku dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.),

- ✓ **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST**

Plan wydatków na 2013 rok ustalono, na podstawie przewidywanego wykonanych wydatków w 2013 roku klasyfikowanych w rozdziale 75022 i 75023, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku i powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

W efekcie końcowym wzrost wydatków w 2013 w stosunku do roku 2012 wynosił będzie 2, 2%.

Natomiast prognozując limity wydatków na funkcjonowanie organów JST w kolejnych latach zastosowano wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI 102, 3% dla 2014 r. , a w latach 2015 - 2018 – CPI – 102, 5% .

- **Wydatki majątkowe**

Planując wydatki inwestycyjne uwzględnia się przede wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnych strategii rozwoju.

3. Wynik budżetu

W okresie objętym WPF planowany jest ujemny (deficyt) wynik budżetu w latach 2013, 2016, 2017 i 2018. W roku 2013 deficyt zaplanowano w wys. (-) 775 000, 00zł, a latach 2014 - 2015 został zaplanowany dodatni wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w wysokości (+)317 140zł (w 2014) i (+) 1 807 240, 00zł w 2015 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w kwocie 878 160, 00zł w 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, a pozostała kwota 929 080, 00zł będzie stanowiła w 2016 roku nadwyżkę z lat ubiegłych i będzie również przeznaczona na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu.

4. Przychody budżetu

Planowana nadwyżka budżetowa oraz przychody z tyt.: kredytów i pożyczek w okresie 2013 – 2018 będą zaciągane z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

5. Rozchody budżetu

Zawarte wielkości z tytułu spłaty rat oraz kosztów obsługi długu na rok 2013 zaplanowano wg zawartych umów w latach wcześniejszych (988 600, 00zł). Natomiast w kolejnych latach plan ustalono w oparciu obowiązujące umowy jak i planowane nowe kredyty i pożyczki zaciągane w latach 2014 -2018. Planowany do zaciągnięcia w 2013 kredyt będzie spłacany w latach 2014 – 2018.

Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypada na 2014 rok wynosi 223 482, 00zł.

W okresie objętym prognozą zostały spełnione wskaźniki wynikające z art. 243 ufp, to znaczy ż relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów musi być mniejsza lub równa maksymalnemu dopuszczalnemu wskaźnikowi spłaty z art. 243 ufp.

Jednak w roku 2014, wspomniany wskaźnik zostaje spełniony dopiero po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244, wynosi 8, 15% i jest mniejszy od max dopuszczalnego wskaźnika , który dla roku 2014 wynosi 9, 26%.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu gminy Brzeziny na przestrzeni lat 2013 – 2018 wykazuje tendencję rosnącą w stosunku do kwoty dochodów ogółem. Zadłużenie gminy Brzeziny prognozowane jest począwszy od 2013 na poziomie 24, 72% w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Najwyższy poziom zadłużenia przypada na rok 2018 i wynosi 4 496 030, 00zł, co stanowi 28, 29% w stosunku do dochodów ogółem.

Planowane wskaźniki kwoty długu z art., 170 sufp są bezpieczne i nie przekraczają max 60 % relacji zadłużenia do dochodów ogółem.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

W latach 2013 – 2018 planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) z tyt. spłaty rat kapitałowych wraz ze spłatą odsetek mieści się w granicach 6,02% (2015 - najniższy) do 9, 59 (2014 najwyższy) i bez wyłączeń w roku 2014 nie spełnia wymagań wynikających z art. 243 ufp.

Dopiero po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 243 ust.3 pkt. 1 ufp – planowana spłata w 2014 wynosi 8, 15% < 9, 26% max. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 i jest zachowana prawidłowa relacja.

Planowane wskaźniki spłaty z art. 243 ufp wyliczone dla 2013 roku i lat następnych spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych. Znaczący wpływ na ich poprawę ma zakładany wpływ z tyt. dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku gminy oraz ograniczanie wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2013 -2016 wynosi 200 219, 00zł i dotyczy:

- Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione, w lit. a i b) – 123 769, 00zł , z tego na rok 2013 została zaplanowana kwota 80 294, 00zł, są to środki zabezpieczone na wkład własny, w sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie projektu pn „Przedszkolak najlepsza inwestycja w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" zostanie zatwierdzony do realizacji przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski.

- 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 – 76 450, 00zł, z tego na rok 2013 – 22 490, 00zł.

Limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć w latach 2013 - 2014 stanowi kwotę 1 368 369, 39zł, na realizację:

- Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz budową zakładu zagospodarowania odpadów – 186 117, 39zł, z tego limit przypadający na rok 2013 wynosi – 111 671, 00zł.
- Ochrona środowiska naturalnego w gminie brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej – budowa kolektorów" - są to środki zabezpieczone na wkład własny, w sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie zostanie zatwierdzony do realizacji przez Instytucję wdrażającą – limit na lata 2013 – 2014 wynosi 1 182 252, 00zł z tego na rok 2013 – 250 000, 00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa