

Uchwała Nr XXIX / 209/ 2013

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zmiany 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

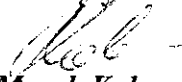
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/209/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 kwietnia 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 771 800,52	15 153 420,00	17 012 700,00	14 404 000,00	14 764 200,00	15 388 080,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 437 944,02	13 709 938,00	14 052 700,00	14 404 000,00	14 764 200,00	15 134 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 272 960,00	2 325 248,00	2 383 400,00	2 442 960,00	2 504 050,00	2 566 700,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 506,00	23 068,00	23 645,00	24 240,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 773 640,00	3 750 390,00	3 844 150,00	3 940 255,00	4 038 800,00	4 140 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 498 530,00	1 532 996,00	1 569 788,00	1 607 463,00	1 646 042,00	1 685 547,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 334 100,00	5 456 784,00	5 593 200,00	5 733 035,00	5 876 400,00	6 023 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 463 197,02	2 155 010,00	2 208 882,00	2 264 105,00	2 320 710,00	2 379 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	333 856,50	1 443 482,00	2 960 000,00	0,00	0,00	254 080,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 720,00	660 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	254 080,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 136,50	783 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 629 845,52	15 293 120,00	15 674 700,00	16 038 620,00	16 420 400,00	16 826 210,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 539 652,42	12 993 120,00	13 309 700,00	13 628 620,00	13 970 400,00	14 326 210,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	154 100,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	145 000,00	155 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	154 100,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	145 000,00	155 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 090 193,10	2 300 000,00	2 365 000,00	2 410 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-2 858 045,00	-139 700,00	1 338 000,00	-1 634 620,00	-1 656 200,00	-1 438 130,00
4	Przychody budżetu	3 846 645,00	1 426 100,00	0,00	2 675 620,00	2 887 400,00	2 862 230,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	256 400,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 303 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 314 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 543 600,00	1 426 100,00	0,00	2 419 220,00	2 887 400,00	2 862 230,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 543 600,00	139 700,00	0,00	1 634 620,00	1 656 200,00	1 438 130,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	988 600,00	1 286 400,00	1 081 600,00	1 041 000,00	1 231 200,00	1 424 100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	988 600,00	1 286 400,00	1 081 600,00	1 041 000,00	1 231 200,00	1 424 100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 967 800,00	3 107 500,00	2 025 900,00	3 404 120,00	5 060 320,00	6 498 450,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	21,55%	20,51%	11,91%	23,63%	34,27%	42,23%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	19,93%	20,51%	11,91%	23,63%	34,27%	42,23%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/209/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 kwietnia 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	898 291,60	716 818,00	743 000,00	775 380,00	793 800,00	807 790,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	3 201 336,60	716 818,00	743 000,00	1 031 780,00	793 800,00	807 790,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,51%	7,24%	8,20%	9,32%	10,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	8,04%	7,24%	8,20%	9,32%	10,26%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	9,51%	7,24%	8,20%	9,32%	10,26%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	8,04%	7,24%	8,20%	9,32%	10,26%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	8,04%	7,24%	8,20%	9,32%	10,26%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,85%	8,35%	7,62%	12,90%	12,08%	10,84%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,30%	10,80%	10,07%	12,90%	12,08%	10,84%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 081 600,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 822,79	5 272 660,00	5 404 480,00	5 539 590,00	5 678 080,00	5 820 030,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 530 547,00	1 570 865,00	1 610 136,00	1 650 390,00	1 691 649,00	1 733 940,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	845 224,78	1 370 763,29	14 296,42	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 094 926,00	1 096 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	970 027,10	1 293 301,61	2 165 000,00	2 410 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/209/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 kwietnia 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	266 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	3 136,50	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 136,50	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 136,50	223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	284 130,00	82 173,76	9 130,42	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 510,50	69 847,70	7 760,85	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	988 600,00	933 600,00	265 600,00	225 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Marek Kolasa

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 (wzrosty i spadki)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rodzaj			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						2 379 178,40	148 893,91	845 224,78	1 370 763,29	14 296,42	0,00	2 230 284,49
	- wydatki bieżące						845 878,00	0,00	467 516,68	364 064,90	14 296,42	0,00	845 878,00
	- wydatki majątkowe						1 533 300,40	148 893,91	377 708,10	1 006 698,39	0,00	0,00	1 384 406,49
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 379 178,40	148 893,91	845 224,78	1 370 763,29	0,00	0,00	2 215 988,07
	- wydatki bieżące						845 878,00	0,00	467 516,68	364 064,90	14 296,42	0,00	845 878,00
	- wydatki majątkowe						1 533 300,40	148 893,91	377 708,10	1 006 698,39	0,00	0,00	1 384 406,49
	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)						1 533 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						91 304,18	0,00	0,00	82 173,76	9 130,42	0,00	91 304,18
	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Gmina Brzeziny	2013	2015	710	71095	91 304,18	0,00	0,00	82 173,76	9 130,42	0,00	91 304,18
	- 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)						2 287 874,22	148 893,91	845 224,78	1 288 589,53	5 166,00	0,00	2 161 193,71
	- wydatki bieżące						754 573,82	0,00	467 516,68	281 891,14	5 166,00	0,00	754 573,82
	Przedszkolak najlepsza inwestycja w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gmina Brzeziny	2013	2014	801	80106	679 113,32	0,00	445 192,18	233 921,14	0,00	0,00	679 113,32
	Budowa marki „Gminy Brzeziny” jako tradycyjnej marki województwa łódzkiego	Gmina Brzeziny	2013	2015	750	75075	75 460,50	0,00	22 324,50	47 970,00	5 166,00	0,00	75 460,50
	- wydatki majątkowe						1 533 300,40	148 893,91	377 708,10	1 006 698,39	0,00	0,00	1 406 619,89
	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
	Przedszkolak najlepsza inwestycja w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gmina Brzeziny	2013	2014	801	80106	16 037,10	0,00	16 037,10	0,00	0,00	0,00	38 250,50
	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

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Marek Kolas

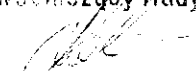
Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/ 209 /2013
Rady Gminy Brzeziny
z dn 30 kwietnia 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 379 178,40	845 224,78	1 370 763,29	14 296,42	0,00	2 230 284,49
- wydatki bieżące				845 878,00	467 516,68	364 064,90	14 296,42	0,00	845 878,00
- wydatki majątkowe				1 533 300,40	377 708,10	1 006 698,39	0,00	0,00	1 384 406,49
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 20				91 304,18	0,00	82 173,76	9 130,42	0,00	91 304,18
- wydatki bieżące				91 304,18	0,00	82 173,76	9 130,42	0,00	91 304,18
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Me	URZĄD GMINY BRZEZINY	2013	2015	91 304,18	0,00	82 173,76	9 130,42	0,00	91 304,18
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 287 874,22	845 224,78	1 288 589,53	5 166,00	0,00	2 138 980,31
- wydatki bieżące				754 573,82	467 516,68	281 891,14	5 166,00	0,00	754 573,82
Budowa marki „Gminy Brzeziny” jako tradycyjnej marki województwa łódzkiego - Celem głównym projektu jest wykreowanie pona	URZĄD GMINY BRZEZINY	2013	2015	75 460,50	22 324,50	47 970,00	5 166,00	0,00	75 460,50
Przedszkolak- najlepsza inwestycja w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjn	URZĄD GMINY BRZEZINY	2013	2014	679 113,32	445 192,18	233 921,14	0,00	0,00	679 113,32
- wydatki majątkowe				1 533 300,40	377 708,10	1 006 698,39	0,00	0,00	1 384 406,49

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego	URZĄD GMINY BRZEZINY	2011	2014	335 011,30	111 671,00	74 446,39	0,00	0,00	186 117,39
Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej - wykorzystanie energii słonecznej	URZĄD GMINY BRZEZINY	2013	2014	1 182 252,00	250 000,00	932 252,00	0,00	0,00	1 182 252,00
Przedszkolak- najlepsza inwestycja w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	URZĄD GMINY BRZEZINY	2013	2014	16 037,10	16 037,10	0,00	0,00	0,00	16 037,10

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Kołosa

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY
DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

NA LATA 2013 - 2018

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2018.

1. Prognoza dochodów - Dochody budżetu wynoszą 13 771 800, 52zł

a) Dochody bieżące po zmianach – 13 437 944, 02zł.

a) Dochody majątkowe po zmianach – 333 856, 50zł.

W tym ze sprzedaży składników majątkowych – 180 720, 00zł.

2. Prognoza wydatków - Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 16 629 845, 52zł.

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12 539 652, 42zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5 394 822, 79zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – w 2013 roku - 467 516, 68zł.

b) wydatki majątkowe wynoszą – 4 090 193, 10zł. .

W tym: wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – w 2013 roku - 377 708, 10zł.

3. Prognoza deficytu budżetu

a. Kwota deficytu wynosi - 2 858 045, 00zł

a. Planowane przychody - 3 846 645, 00zł

a. Planowane rozchody – 988 600, 00zł.

4. Prognoza kwoty długu

Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 2 967 800, 00 zł. Prognozowane zadłużenie na koniec 2013 roku stanowi 21, 55% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 19, 93%.
Najwyższy planowany poziom zadłużenia występuje w 2018 roku i wynosi 42, 23%

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Planowana na rok 2013 spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wraz odsetkami wynosi 1 142 700, 00zł, co stanowi 8, 30% (max 10, 85%) .

6. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp, w okresie objętym prognozą kształtuje się następująco:

2013 r. – 10, 85%,
2014 r. – 8, 35%;
2015 r. - 7, 62%;
2016 r. - 12, 90%;
2017 r. - 12, 08%.
2018 r. - 10, 84%.

7. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów:

	<u>bez wyłączeń</u>	<u>po uwzględnieniu wyłączeń</u>
2013 r.	8, 30%	8, 30%
2014 r.	9, 51%	8, 04%
2015 r.	7, 24%	7, 24%
2016 r.	8, 20%	8, 20%
2017 r.	9, 32%	9, 32%
2018 r.	10, 26%	10, 26%

8. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

	<u>bez wyłączeń</u>	<u>po uwzględnieniu wyłączeń</u>
2013 r.	10, 85% > 8, 30%;	10, 85% > 8, 30%
2014 r.	8, 35% < 9, 51%	8, 35% > 8, 04%

Wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

2014 r.	10, 80% > 9, 51%	10, 80% > 8, 04%
2015 r.	10, 07% > 7, 24%	10, 07% > 7, 24%
2016 r.	12, 90% > 8, 20%	12, 90% > 8, 20%
2017 r.	12, 08% > 9, 32%	12, 08% > 9, 32%
2018 r.	10, 84% > 10, 26%	10, 84% > 10, 26%

W roku 2014 wskaźnik spłaty z art. 243 ufp będzie zachowany ponieważ relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów przypadających w danym roku budżetowym jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ufp.

Max wskaźnik o którym mowa w art. 243 ufp musi być większy lub równy relacji planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów w danym roku budżetowym.

II. Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2018

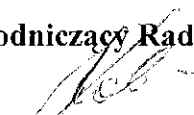
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, który będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej pomiędzy 24 jednostkami samorządu terytorialnego, określając limity wydatków bieżących na kwotę 91 304, 18zł w latach 2013 – 2015, z tego na rok 2014 - 82 173, 76zł, rok 2015 – 9 130, 42zł.

Celem w/w projektu jest podejmowanie działań w celu zdiagnozowania, opracowania i realizacji projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów oraz rozwoju samorządów z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Podejmowanie wspólnych działań wzmacniających partnerstwo między jednostkami samorządowymi zmierzających do opracowania i przyjęcia Strategii Rozwoju ŁOM, działań wspomagających samorządy w przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów i narzędzi przyczyniających się do sprawnego i racjonalnego planowania, wdrażania projektów i inwestycji finansowanych ze środków UE.

Zaplanowane środki w kwocie 91 304, 18zł stanowią udział Gminy Brzeziny jako partnera w projekcie, którego liderem jest gmina Miasto Łódź.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przy dofinansowaniu środków z EFRR po uzyskaniu akceptacji przez Instytucję Zarządzającą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa