Uchwała Nr XXXIII/ 230 /2013

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 17 września 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 855 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) 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 ni*ni*ejszej 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 XXXIII/230/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem**	**13 536 977,75**	**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:	13 460 350,65	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	2 100 000,00	2 152 500,00	2 206 320,00	2 261 470,00	2 318 010,00	2 375 960,00
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	2 505 150,00	2 842 980,00	2 914 055,00	2 986 910,00	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	2 919 233,65	2 355 284,63	2 208 882,00	2 264 105,00	2 320 710,00	2 379 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	76 627,10	1 443 482,00	2 960 000,00	0,00	0,00	254 080,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	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	49 737,10	783 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**16 160 182,75**	**15 303 120,00**	**15 664 700,00**	**16 038 620,00**	**16 420 400,00**	**16 826 210,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 577 539,65	12 983 120,00	13 299 700,00	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
2.1.1.1	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 przejętych 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:	134 000,00	145 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	134 000,00	145 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 582 643,10	2 320 000,00	2 365 000,00	2 410 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-2 623 205,00**	**-149 700,00**	**1 348 000,00**	**-1 634 620,00**	**-1 656 200,00**	**-1 438 130,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 611 805,00**	**1 456 060,00**	**0,00**	**2 675 620,00**	**2 814 200,00**	**2 833 930,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	259 400,00	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	1 308 760,00	1 456 060,00	0,00	2 416 220,00	2 814 200,00	2 833 930,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 308 760,00	149 700,00	0,00	1 634 620,00	1 656 200,00	1 438 130,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**1 306 360,00**	**1 088 600,00**	**1 041 000,00**	**1 158 000,00**	**1 395 800,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	988 600,00	1 306 360,00	1 088 600,00	1 041 000,00	1 158 000,00	1 395 800,00
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	138 760,00	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	138 760,00	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**	**2 732 960,00**	**2 882 660,00**	**1 794 060,00**	**3 169 280,00**	**4 825 480,00**	**6 263 610,00**
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:	138 760,00	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.	138 760,00	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.	20,19%	19,02%	10,55%	22,00%	32,68%	40,70%
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	19,16%	19,02%	10,55%	22,00%	32,68%	40,70%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/230/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.

Lp.	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	882 811,00	726 818,00	753 000,00	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.	3 185 856,00	726 818,00	753 000,00	1 034 780,00	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	8,29%	9,58%	7,22%	8,23%	8,86%	10,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,29%	8,66%	7,22%	8,23%	8,86%	10,11%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,29%	9,58%	7,22%	8,23%	8,86%	10,11%
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.	8,29%	8,66%	7,22%	8,23%	8,86%	10,11%
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.	8,29%	8,66%	7,22%	8,23%	8,86%	10,11%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	6,67%	9,15%	21,82%	5,38%	5,38%	6,90%
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%	7,96%	7,26%	12,55%	12,12%	10,86%
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%	10,41%	9,71%	12,55%	12,12%	10,86%
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	**Nie 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**	**1 348 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 088 600,00	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	5 204 699,61	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	1 578 047,00	1 573 000,00	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:	672 900,28	640 541,29	841 382,42	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	445 592,18	316 094,90	9 130,42	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	227 308,10	324 446,39	832 252,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 621 966,00	1 006 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	935 437,10	1 123 301,61	2 365 000,00	2 410 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 240,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/230/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.

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:	644 506,13	200 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	644 506,13	200 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	644 506,13	200 274,63	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:	15 637,10	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 637,10	138 760,00	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	15 637,10	138 760,00	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	733 412,18	316 094,90	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	619 613,13	270 122,33	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	733 412,18	233 921,14	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	189 087,36	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	154 397,10	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	189 087,36	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 długu i jego spłacie**	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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
Marek Kolasa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ 230/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013r.
w sprawie miany 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						**2 303 717,90**	**148 893,91**	**672 900,28**	**640 541,29**	**841 382,42**	**0,00**	**2 154 823,99**
	- wydatki bieżące						**770 817,50**	**0,00**	**445 592,18**	**316 094,90**	**9 130,42**	**0,00**	**770 817,50**
	- wydatki majątkowe						**1 532 900,40**	**148 893,91**	**227 308,10**	**324 446,39**	**832 252,00**	**0,00**	**1 384 006,49**
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**2 303 717,90**	**148 893,91**	**672 900,28**	**640 541,29**	**832 252,00**	**0,00**	**2 145 693,57**
	- wydatki bieżące						770 817,50	0,00	445 592,18	316 094,90	9 130,42	0,00	770 817,50
	- wydatki majątkowe						**1 532 900,40**	**148 893,91**	**227 308,10**	**324 446,39**	**832 252,00**	**0,00**	**1 384 006,49**
	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)						**786 454,60**	**0,00**	**461 229,28**	**316 094,90**	**9 130,42**	**0,00**	**786 454,60**
	- wydatki bieżące						**770 817,50**	**0,00**	**445 592,18**	**316 094,90**	**9 130,42**	**0,00**	**770 817,50**
	Przedszkolak najlepsza inwestycja w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	*Gmina Brzeziny*	*2013*	*2014*	*801*	*80106*	679 513,32	0,00	445 592,18	233 921,14	0,00	0,00	679 513,32
	Strategia Rowoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarneg o	*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						**15 637,10**	**0,00**	**15 637,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 637,10**
	Przedszkolak najlepsza inwestycja w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	*Gmina Brzeziny*	*2013*	*2014*	*801*	*80106*	15 637,10	0,00	15 637,10	0,00	0,00	0,00	15 637,10
	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)						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**211 671,00**	**324 446,39**	**832 252,00**	**0,00**	**1 368 369,39**
	- wydatki bieżące						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe						**1 517 263,30**	**148 893,91**	**211 671,00**	**324 446,39**	**832 252,00**	**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*	*2015*	*900*	*90095*	1 182 252,00	0,00	100 000,00	250 000,00	832 252,00	0,00	1 182 252,00

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

OBJAŚNIENIA PRZYJETYCH WARTOŚCI

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

NA LATA 2013 - 2018

I. 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 13 536 977, 75zł

a) Dochody bieżące po zmianach – 13 460 350, 65zł.

a) Dochody majątkowe po zmianach – 76 627, 10zł.

W tym ze sprzedaży składników majątkowych – **20 000, 00zł**

2. Prognoza wydatków - Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 16 160 182, 75,zł.

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12 577 539, 65zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5 204 699, 61zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – w 2013 roku - 445 592, 18zł.

b) wydatki majątkowe wynoszą – 3 582 643, 10zł,

W tym: wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – w 2013 roku -227 308, 10zł.

3. Prognoza deficytu budżetu

a. Kwota deficytu wynosi - 2 623 205, 00zł
a. Planowane przychody - 3 611 805, 00zł
a. Planowane rozchody – 988 600, 00zł.

4. Prognoza kwoty długu

Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 2 732 960, 00zł Prognozowane zadłużenie na koniec 2013 roku stanowi - **20, 19%** planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 19, 16%- najwyższy planowany poziom zadłużenia występuje w 2018 roku i wynosi 40, 70%

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Planowana na rok 2013 splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wraz odsetkami wynosi 1 122 600, 00zł, co stanowi 8, 29% (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. – 7, 96%;
2015 r. - 7, 26%;
2016 r. - 12, 53%;
2017 r. - 12, 12%.
2018 r. - 10, 86%.

7. **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**:

	bez wyłączeń	po uwzględnieniu wyłączeń
2013 r.	8, 29%	8, 29%
2014 r.	9, 58%	8, 66%
2015 r.	7, 22%	7, 22%
2016 r.	8, 23%	8, 23%
2017 r.	8, 86%	8, 86%
2018 r.	10, 11%	10, 11%

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

	bez wyłączeń			po uwzględnieniu wyłączeń		
2013 r.	10, 85%	>	8, 29%;	10, 85%	>	8, 29%
2014 r.	**7, 96%**	**<**	**9, 58%**	**7, 96%**	**<**	**8, 66%**

Wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2012

2014 r.	**10,41%**	**>**	**9, 58%**	**10, 41%**	**>**	**8, 66%**
2015 r.	9, 71%	>	7, 22%	9, 71%	>	7, 22%
2016 r.	12, 55%	>	8, 23%	12, 55%	>	8, 23%
2017 r.	12, 12%	>	8, 86%	12, 12%	>	8, 86%
2018 r.	10, 86%	>	10, 11%	10, 86%	>	10, 11%

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. przyjmując obliczony wskaźnik spłaty w oparciu o wykonnie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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.

W punkcie „Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)":

wydatki majtkowe:

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej" budowa kolektorów sonecznych 270szt.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2013 -2015.

W związku z powyższym zmianie ulegają limity wydatków w poczszególnych latach, z tego w roku 2013 zmniejsza się limit o kwotę 150 000, 00zł w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 582 252, 00zł, a w roku 2015 zwieksza o kwotę 832 252, 00zł. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2013 - 2015 wynosi 1 182 252, 00zł, z tego: w roku 2013 - 100 000zł, 2014 - 250 000zł i w roku 2015 - 832 252zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa