

Uchwała Nr XXXVIII/ 256 /2013

**Rady Gminy Brzeziny
z dnia 23 stycznia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny
na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019**

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 (t.j.:Dz. U. z 2013 roku poz. 885 i poz. 938),

§ 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

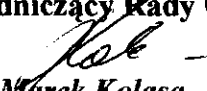
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2014 Rady Gminy Brzeziny z dn. 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany WPF na lata 2014- 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2014 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	12 727 765,55	12 539 104,41	1 800 131,00	10 158,81	2 971 666,05	1 407 940,29	4 850 534,00	2 906 614,55	188 661,14	0,00	188 661,44
Wykonanie 2012	14 618 447,06	12 829 695,51	1 883 074,00	33 396,82	2 407 629,66	1 488 711,59	5 253 333,00	2 598 668,24	1 788 751,55	19 910,00	1 768 841,55
Plan 3 kw. 2013	13 585 808,75	13 466 631,65	2 100 000,00	22 000,00	2 505 150,00	1 498 530,00	5 334 100,00	2 925 514,65	119 177,10	20 000,00	99 177,10
Wykonanie 2013 1)	14 287 857,74	13 668 322,64	2 100 000,00	39 000,00	2 596 150,00	1 598 530,00	5 334 100,00	3 060 708,64	619 535,10	20 000,00	592 645,10
2014	13 936 363,63	13 383 071,63	2 310 294,00	40 000,00	3 183 310,00	1 713 000,00	5 137 265,00	2 120 890,63	553 292,00	159 890,00	393 402,00
2015	14 373 550,00	13 498 640,00	2 368 050,00	41 000,00	3 263 890,00	1 755 825,00	5 265 700,00	1 954 900,00	874 910,00	274 910,00	600 000,00
2016	14 469 200,00	13 809 200,00	2 427 252,00	42 025,00	3 344 460,00	1 799 720,00	5 397 340,00	2 003 777,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2017	14 389 600,00	14 389 600,00	2 487 934,00	43 075,00	3 428 080,00	1 844 720,00	5 532 270,00	2 053 870,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 694 900,00	14 734 900,00	2 550 130,00	44 153,00	3 512 780,00	1 890 830,00	5 670 580,00	2 105 220,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
2019	15 088 600,00	15 088 600,00	2 613 890,00	45 256,00	2 877 870,00	1 938 104,00	5 812 350,00	2 157 850,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	13 379 109,77	11 106 343,42	0,00	0,00	0,00	212 000,28	212 000,28	2 272 766,35	-651 344,22
Wykonanie 2012	13 158 100,96	10 905 375,26	0,00	0,00	0,00	121 011,93	121 011,93	2 252 725,70	1 460 346,10
Plan 3 kw. 2013	16 209 013,75	12 583 820,65	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	3 625 193,10	-2 623 205,00
Wykonanie 2013 1)	16 234 742,69	12 675 749,59	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 000,00	3 558 993,10	-1 946 884,95
2014	15 289 923,68	11 878 938,63	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	3 410 985,05	-1 353 560,05
2015	14 461 550,00	12 208 780,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	2 252 770,00	-88 000,00
2016	14 814 000,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	2 300 000,00	-344 800,00
2017	15 189 100,00	12 826 850,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 362 250,00	-799 500,00
2018	15 976 640,00	13 147 520,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	2 829 120,00	1 718 260,00
2019	15 953 200,00	13 476 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 477 000,00	-864 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 213 354,00	0,00	0,00	2 958 354,00	396 544,22	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 187 299,00	0,00	0,00	1 187 299,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 611 805,00	0,00	0,00	2 303 045,00	1 314 445,00	1 308 760,00	1 308 760,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 935 484,95	0,00	0,00	2 303 045,00	1 314 445,00	632 439,95	632 439,95	0,00	0,00
2014	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	1 353 560,05	0,00	0,00
2015	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	88 000,00	0,00	0,00
2016	1 486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 300,00	344 800,00	0,00	0,00
2017	2 013 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 260,00	799 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 600,00	864 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				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.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 119 600,00	1 119 600,00	140 178,20	140 178,20	0,00	2 757 400,00	815 680,00	815 680,00	21,66%	15,26%	0,00	
Wykonanie 2012	1 344 600,00	1 344 600,00	815 680,00	815 680,00	0,00	2 412 907,45	0,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	988 600,00	988 600,00	0,00	0,00	0,00	2 732 960,00	138 760,00	138 760,00	20,12%	19,09%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	988 600,00	988 600,00	0,00	0,00	0,00	2 056 639,95	82 439,95	82 439,95	14,39%	13,82%	0,00	
2014	1 126 439,95	1 126 439,95	82 439,95	82 439,95	0,00	3 410 200,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00	
2015	995 600,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	3 498 200,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	0,00	
2016	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00	0,00	0,00	26,56%	26,56%	0,00	
2017	1 213 760,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	4 642 500,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00	
2018	1 718 260,00	1 718 260,00	0,00	0,00	0,00	2 924 240,00	0,00	0,00	16,53%	16,53%	0,00	
2019	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 840,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2011	1 432 760,99	4 391 114,99	10,46%	9,36%	10,46%	9,36%	0,00	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 924 320,25	3 111 619,25	10,03%	4,45%	10,03%	4,45%	0,00	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	882 811,00	3 185 856,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	992 573,05	3 295 618,05	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 504 133,00	1 504 133,00	8,84%	x	8,84%	8,25%	0,00	8,25%	10,40%	10,55%	TAK	TAK
2015	1 289 860,00	1 289 860,00	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,63%	10,78%	TAK	TAK
2016	1 295 200,00	1 295 200,00	8,71%	x	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	9,83%	9,97%	TAK	TAK
2017	1 562 750,00	1 562 750,00	9,41%	x	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2018	1 587 380,00	1 587 380,00	10,53%	x	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2019	1 612 400,00	1 612 400,00	10,18%	x	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	16,69%	16,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 600 654,76	1 420 714,65	389 561,74	344 338,26	45 223,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 856 873,29	1 410 393,98	2 217 246,00	236 412,00	1 980 834,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 154 679,61	1 572 037,00	672 900,28	445 592,18	227 308,10	2 621 966,00	977 987,10	25 240,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 169 761,33	1 575 285,00	2 102 900,28	445 592,18	1 657 308,10	2 434 295,00	987 787,10	136 911,00
2014	0,00	0,00	5 297 571,00	1 668 801,00	426 620,76	82 173,76	344 447,00	1 618 803,05	1 520 000,00	272 182,00
2015	0,00	0,00	5 420 629,00	1 721 280,00	800 721,19	9 130,42	791 590,77	730 000,00	1 461 179,23	61 590,77
2016	0,00	0,00	5 556 145,00	1 764 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 695 050,00	1 808 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 250,00	0,00
2018	1 718 260,00	1 718 260,00	5 837 425,00	1 853 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 120,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 983 360,00	1 899 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	246 886,15	246 886,15	246 886,15	0,00	0,00	0,00	284 781,26	234 836,12	284 781,26
Wykonanie 2012	329 450,24	290 224,68	290 224,68	1 010 711,00	1 009 722,41	1 009 722,41	363 837,78	307 705,92	363 837,78
Plan 3 kw. 2013	644 506,13	644 506,13	644 506,13	15 637,10	15 637,10	15 637,10	733 412,18	619 613,13	733 412,18
Wykonanie 2013 1)	644 506,13	644 506,13	644 506,13	15 637,10	15 637,10	15 637,10	733 412,18	619 613,13	733 412,18
2014	200 274,63	200 274,63	200 274,63	138 760,00	138 760,00	138 760,00	233 921,14	200 274,63	233 921,14
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	483 192,62	297 597,17	483 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 087,36	154 397,10	189 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	189 087,36	154 397,10	189 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 344 600,00	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	988 600,00	0,00	107,45	107,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	988 600,00	0,00	107,45	107,45	0,00	0,00	0,00
2014	1 126 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/256/2014
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 23 stycznia 2014 r.

kwoty w
zł

w sprawie zmiany WPF na lata 2014- 2017 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 487 906,86	426 620,76	800 721,19	0,00	0,00	1 227 341,95
1.a	- wydatki bieżące				91 304,18	82 173,76	9 130,42	0,00	0,00	91 304,18
1.b	- wydatki majątkowe				1 396 602,68	344 447,00	791 590,77	0,00	0,00	1 136 037,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 487 906,86	426 620,76	800 721,19	0,00	0,00	1 227 341,95
1.3.1	- wydatki bieżące				91 304,18	82 173,76	9 130,42	0,00	0,00	91 304,18
1.3.1.1	Bogdanka.Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej	Szkoła Podstawowa w Bogdance	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Dąbrówka. Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gańkówka Kol. Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej	Szkoła Podstawowa w Gańkówku Kolonii	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gimnaz. Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej	Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	GOPS. Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych	URZĄD GMINY BRZESZINY	2013	2015	91 304,18	82 173,76	9 130,42	0,00	0,00	91 304,18
1.3.1.7	U.Gm. Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku, NNW i Odpowiedzialności cywilnej	URZĄD GMINY BRZESZINY	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 396 602,68	344 447,00	791 590,77	0,00	0,00	1 136 037,77
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - 900 GO	URZĄD GMINY BRZESZINY	2011	2015	396 602,68	74 447,00	61 590,77	0,00	0,00	136 037,77
1.3.2.2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej - Ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY BRZESZINY	2014	2015	1 000 000,00	270 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014- 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2019.

1. Prognoza dochodów - Dochody budżetu w roku 2014 - wynoszą 13 936 363, 63zł,

a. dochody bieżące to kwota 13 383 071, 63zł,

b. dochody majątkowe – 553 292, 00zł.

w tym: ze sprzedaży składników majątkowych - 159 890, 00zł.

2. Prognoza wydatków - Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 15 289 923, 68zł, w tym:

a. wydatki bieżące po zmianach - 11 878 938, 63zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5 297 571, 00zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp. w 2014 - 82 173, 76zł

b. wydatki majątkowe - kwota 3 410 985, 05zł.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp - w 2014 - 344 447, 00zł

3. Prognoza deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu

a. Kwota deficytu wynosi - 1 353 560, 05zł,

b. Planowane przychody - 2 480 000, 00zł,

c. Planowane rozchody - 1 126 439, 95zł.

4. Prognoza kwoty długu

Prognozowane zadłużenie gminy Brzeziny na koniec 2014 roku wynosi 3 410 200, 00zł. Kwota długu na koniec 2014 roku stanowi 24, 47% planowanych dochodów ogółem. Najwyższy poziom zadłużenia przypada na rok 2017 i wynosi 4 642 500, 00zł, co stanowi 32, 26% dochodów ogółem.

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

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Planowana na rok 2014 spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 232 439, 95zł, co stanowi 8, 84% w stosunku do planowanych dochodów ogółem

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W latach objętych prognozą finansową wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 10, 40 %, planowany 8, 84%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 8, 25%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 10, 63%, planowany 7, 68%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 9, 83%, planowany 8, 71%,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 12, 11%, planowany 9, 41%,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 11, 75%, planowany 10, 53%,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 16, 69%, planowany 10, 18%.

Planowane wskaźniki spłaty z art. 243 ufp wyliczone dla 2014 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.

II. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014 -2017 stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

Zmniejsza się limit zobowiązań na wydatki bieżące - w kategorii "Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) - o 105 000, 00zł. w poszczególnych jednostkach budżetowych, w ramach ogólnego limitu przypadającego na poszczególne lata - dotyczące umów ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu przepisu art.226 ufp..

Po zmianach limit wydatków bieżących w latach 2014-2016 wynosi - 91 304, 18zł, a w roku 2014 – 82 173, 76zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Kolasa