

**UCHWAŁA NR 61/VIII/15
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2015-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Brzeźnica oraz przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia Wójta Gminy 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2029

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2015	15 987 631,35	14 117 243,35	1 627 838,00	46 262,00	2 389 103,00	1 101 467,00	6 383 020,00	2 716 149,35	1 870 388,00	266 000,00	1 604 388,00
2016	13 273 085,52	12 925 351,00	1 665 278,27	2 211,73	2 228 162,54	1 140 099,74	6 570 637,95	1 349 701,19	347 734,52	347 734,52	0,00
2017	13 322 634,08	13 222 634,08	1 703 579,67	2 262,60	227 941,28	166 322,04	6 721 762,63	1 380 744,32	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	13 647 911,53	13 526 754,57	1 742 762,01	2 314,64	2 331 836,72	1 193 147,44	6 876 363,17	1 412 501,43	121 156,96	121 156,96	0,00
2019	13 992 606,28	13 837 870,02	1 782 845,53	2 367,87	2 385 468,96	1 220 589,83	7 034 519,52	1 444 988,97	154 736,26	154 736,26	0,00
2020	14 264 308,92	14 156 141,03	1 823 850,98	2 422,33	2 440 334,75	1 248 663,40	7 196 313,47	1 478 223,71	108 167,89	108 167,89	0,00
2021	14 583 180,72	14 481 732,27	1 865 799,55	2 478,05	2 496 462,45	1 277 382,66	7 361 828,68	1 512 222,86	101 448,45	101 448,45	0,00
2022	14 909 386,57	14 814 812,11	1 908 712,94	2 535,04	2 553 881,08	1 306 762,46	7 531 150,74	1 547 003,99	94 574,46	94 574,46	0,00
2023	15 243 095,16	15 155 552,79	1 952 613,34	2 593,35	2 612 620,35	1 336 818,00	7 704 367,20	1 582 585,08	87 542,37	87 542,37	0,00
2024	15 634 479,01	15 504 130,50	1 997 523,45	2 652,99	2 672 710,61	1 367 564,81	7 881 567,65	1 618 984,53	130 348,51	130 348,51	0,00
2025	15 927 516,46	15 860 725,50	2 043 466,49	2 714,01	2 734 182,96	1 399 018,80	8 062 843,71	1 656 221,18	66 790,96	66 790,96	0,00
2026	16 379 676,79	16 225 522,19	2 090 466,22	2 776,44	2 797 069,17	1 431 196,23	8 248 289,11	1 694 314,26	154 154,60	154 154,60	0,00
2027	16 778 709,20	16 598 709,20	2 138 546,94	2 840,29	2 861 401,76	1 464 113,75	8 437 999,76	1 733 283,49	180 000,00	180 000,00	0,00
2028	17 130 480,51	16 980 479,51	2 187 733,52	2 905,62	2 927 214,00	1 497 788,36	8 632 073,76	1 773 149,01	150 001,00	150 001,00	0,00
2029	17 439 446,54	17 371 030,54	2 238 051,39	2 972,45	2 994 539,92	1 532 237,49	8 830 611,45	1 813 931,44	68 416,00	68 416,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	16 712 632,35	14 154 640,35	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	2 557 992,00
2016	13 159 085,52	12 658 602,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 483,52
2017	13 124 816,56	12 949 749,85	0,00	0,00	0,00	57 363,00	57 363,00	0,00	0,00	175 066,71
2018	13 369 204,33	13 247 594,09	0,00	0,00	0,00	54 829,00	54 829,00	0,00	0,00	121 610,24
2019	13 792 267,08	13 552 288,76	0,00	0,00	x	48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	239 978,32
2020	14 063 969,72	13 863 991,40	0,00	0,00	x	41 738,00	41 738,00	0,00	0,00	199 978,32
2021	14 382 841,52	14 182 863,20	0,00	0,00	x	105 134,54	105 134,54	0,00	0,00	199 978,32
2022	14 709 047,37	14 509 069,05	0,00	0,00	x	89 458,85	89 458,85	0,00	0,00	199 978,32
2023	15 042 755,96	14 842 777,64	0,00	0,00	x	73 896,48	73 896,48	0,00	0,00	199 978,32
2024	15 434 139,81	15 184 161,53	0,00	0,00	x	58 453,95	58 453,95	0,00	0,00	249 978,28
2025	15 655 177,26	15 533 397,24	0,00	0,00	x	39 394,43	39 394,43	0,00	0,00	121 780,02
2026	16 181 084,13	15 890 665,38	0,00	0,00	x	29 498,07	29 498,07	0,00	0,00	290 418,75
2027	16 673 038,00	16 256 150,68	0,00	0,00	x	12 571,00	12 571,00	0,00	0,00	416 887,32
2028	17 046 848,51	16 630 042,15	0,00	0,00	x	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	416 806,36
2029	17 403 376,54	17 012 533,12	0,00	0,00	x	8 327,00	8 327,00	0,00	0,00	390 843,42

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-725 001,00	2 038 611,00	0,00	0,00	178 219,00	64 219,00	1 860 392,00	660 782,00	0,00	0,00
2016	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	197 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 313 610,00	1 313 610,00	1 199 610,00	1 199 610,00	0,00	0,00	0,00
2016	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	197 817,52	197 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 707,20	278 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 339,20	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 339,20	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 339,20	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 339,20	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 339,20	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 339,20	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 339,20	272 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 592,66	198 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 671,20	105 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 632,00	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 070,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 488 864,98	0,00	-37 397,00	140 822,00
2016	2 374 864,98	0,00	266 749,00	266 749,00
2017	2 177 047,46	0,00	272 884,23	272 884,23
2018	1 898 340,26	0,00	279 160,48	279 160,48
2019	1 698 001,06	0,00	285 581,26	285 581,26
2020	1 497 661,86	0,00	292 149,63	292 149,63
2021	1 297 322,66	0,00	298 869,07	298 869,07
2022	1 096 983,46	0,00	305 743,06	305 743,06
2023	896 644,26	0,00	312 775,15	312 775,15
2024	696 305,06	0,00	319 968,97	319 968,97
2025	423 965,86	0,00	327 328,26	327 328,26
2026	225 373,20	0,00	334 856,81	334 856,81
2027	119 702,00	0,00	342 558,52	342 558,52
2028	36 070,00	0,00	350 437,36	350 437,36
2029	0,00	0,00	358 497,42	358 497,42

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1)]}{[(1) + (9.5)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,75%	1,24%	0,00	1,24%	1,43%	1,49%	1,99%	TAK	TAK
2016	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,63%	1,32%	1,82%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,80%	2,22%	2,72%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,93%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,15%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,81%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,75%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2022	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,69%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,63%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2024	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,88%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,47%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,99%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,11%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,92%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2029	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	2,45%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2015	0,00	0,00	7 599 016,42	2 321 305,00	2 280 392,00	0,00	2 280 392,00	2 275 392,00	257 600,00	25 000,00		
2016	114 000,00	114 000,00	7 362 744,81	2 100 483,96	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	483,52	0,00		
2017	197 817,52	197 817,52	7 532 087,94	2 148 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	175 066,71	0,00		
2018	278 707,20	278 707,20	7 705 325,96	2 198 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121 610,24	0,00		
2019	200 339,20	200 339,20	7 882 548,46	2 248 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	239 978,32	0,00		
2020	200 339,20	200 339,20	8 063 847,07	2 300 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199 978,32	0,00		
2021	200 339,20	200 339,20	8 249 315,55	2 353 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	199 978,32	0,00		
2022	200 339,20	200 339,20	8 439 049,81	2 407 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	199 978,32	0,00		
2023	200 339,20	200 339,20	8 633 147,96	2 462 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199 978,32	0,00		
2024	200 339,20	200 339,20	8 831 710,36	2 519 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	249 978,28	0,00		
2025	272 339,20	272 339,20	9 034 839,70	2 577 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121 780,02	0,00		
2026	198 592,66	198 592,66	9 242 641,01	2 636 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	290 418,75	0,00		
2027	105 671,20	105 671,20	9 455 221,76	2 697 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	416 887,32	0,00		
2028	83 632,00	83 632,00	9 672 691,86	2 759 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	416 806,36	0,00		
2029	36 070,00	36 070,00	9 895 163,77	2 822 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	390 843,42	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									
2015	604 304,00	600 078,00	600 078,00	1 457 460,00	1 457 460,00	1 457 460,00	894 364,00	882 678,00	882 678,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	71 686,00	71 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 860 292,00	1 860 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2015	1 313 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	197 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 291 268,00	2 280 392,00	500 000,00	0,00	0,00	2 780 392,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 291 268,00	2 280 392,00	500 000,00	0,00	0,00	2 780 392,00
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				3 291 268,00	2 280 392,00	500 000,00	0,00	0,00	2 780 392,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 291 268,00	2 280 392,00	500 000,00	0,00	0,00	2 780 392,00
1.1.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków w Nowej Brzeźnicy. - Cel: Ochrona</i>	NOWA BRZEŹNICA	2016	2017	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. - Cel:</i>	NOWA BRZEŹNICA	2012	2015	2 786 268,00	2 275 392,00	0,00	0,00	0,00	2 275 392,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dla

WPF Gminy Nowa Brzeźnica w latach 2015 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica przygotowana została na lata 2015 - 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Budżetowej Rady Gminy Nowa Brzeźnica na 2015 rok,
- dla lat 2016-2029 przyjęto wartości w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich; prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego podane przez Ministra Finansów. Aktualizacja wrzesień 2014 r.

Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2015-2029

Wyszczególnienie	Jednostka	2015
PKB, dynamika realna	%	103,8
CPI -dynamika średnioroczna	%	102,3

CPI - dynamika średnioroczna -CPI (Consumer Price Index) - indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
.CPI jest miarą inflacji oraz wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

1. Rok 2015:

- 1) Kwoty planowanych dochodów , wydatków ,przychodów i rozchodów budżetowych są zgodne z planowanymi kwotami w Uchwale Rady Gminy Nowa Brzeźnica na 2015 r., ze zmianami.
- 2) Wielkość rozchodów - spłat pożyczek i kredytów wynika z zawartych umów pożyczek i kredytów – na 2015 rok wynosi - 1 313 610,00 zł w tym:
 - 114 000,00 zł - kredyt w Banku Pocztowym w Łodzi na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy (spłata kredytu od 2013 do 31.12. 2026 r. oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie (Spłata od 2015 do 31.12.2018),
 - 1 199 610 000 zł - kredyt w PKO BP O/Piotrków Trybunalski na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy (spłata od 2015 do 31.12.2019).
- 3) Wielkość przychodów - zaciągnięcie pożyczek i kredytów w 2015 roku - 1 860 392,00 zł, kredyt na budowę "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy"
- 4) Wolne środki zostały zaplanowane w budżecie na 2015 rok na kwotę 178 219,00 zł

W budżecie na rok 2015 wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Dług planowany na 31.12.2015 r : wynosi - 2 488 864,98 zł.

1. Lata 2016-2029 Prognoza:

I. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz dochodów budżetowych.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe,
- w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - Dochody bieżące z majątku,
 - Dofinansowanie,
 - Dotacje,
 - Podatki i opłaty lokalne,
 - Pozostałe,
 - Subwencje Udział w podatkach centralnych.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu zależy ona od poziomu wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_i = Y_0 * (1 + \text{CPI} * \text{UCPI}) (1 + \text{PKB} * \text{UPKB})$$

gdzie:

Y_1 : wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

UCPI -waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

PKB - wskaźnik dynamiki PKB,

UPKB- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

* Dochody budżetowe w latach 2016-2029 przyjęto na poziomie znanych wielkości dochodów wynikających z długoterminowych umów o dofinansowanie konkretnego projektu lub programu lub danej kategorii dochodów,.

* Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach nadano wagi 100% CPI z wyjątkiem udziałów w podatkach centralnych, dla wpływów z PIT i CIT, gdzie zastosowano indeksacje o 100% PKB)

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 -2029.

W wyniku scalenia gruntów obr. Brzeźnica zostało wyznaczonych ok.. 74 h gruntów rolnych z możliwością komunalizacji przez Gminę na podstawie art.13 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.V. z 2007 r. Nr 231,poz 1700 ze zm.) Na pow. 16 ha została przygotowana dokumentacja geodezyjna i prawna oraz złożony wniosek do Wojewody Łódzkiego, celem stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności. Pozostałe grunty są sukcesywnie regulowane i przygotowane do komunalizacji (Zakładane Księgi Wieczyste, regulowane zmiany poscaleniowe).

Łączne dochody w kwocie 1 865 071,98 zł zaplanowane w WPF w latach 2016-2029, będą pochodziły ze sprzedaży gruntów rolnych o pow 74,0 ha które po ukończeniu procesu komunalizacji będą przeznaczone do sprzedaży.

Szacunkowo przyjmujemy dochody ze sprzedaży 1 ha gruntu w kwocie około 25 000,00 zł.

II. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz wydatków budżetowych Prognoza

wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Po roku 2015 sposób prognozowania wydatków bieżących jest analogiczny do przedstawionego przy dochodach bieżących.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu.

W latach 2016-2029 dokonano indeksacji o wagi wskaźnika inflacji 2,3%.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2009-2014 oraz odnosząc wieloletnią prognozę finansową Gminy do Wieloletniego planu finansowego państwa przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- * wynagrodzenia o 100% inflacji,
- * pochodne o 100% inflacji,
- * pozostałe bieżące o 100% inflacji,

Oprócz nadania wag poszczególnym kategoriom wydatków dokonano korekt wynikających z racjonalnych przesłanek dotyczących kształtowania się wydatków w przeszłości i przewidywań na przyszłość. W ramach poszczególnych kategorii budżetowych wydatków również dokonano korekt wynikających z racjonalnych przewidywań co do ich kształtowania się w przyszłości.

* Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2029.

* Wydatki w ramach projektów i programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych opracowano w oparciu o dane wynikające z podpisanych umów z instytucjami zarządzającymi.

*Wydatki na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok opracowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne.

*Wydatki osobowe roku 2015 planowano na bazie roku 2014 z uwzględnieniem znanych wydatków nieperiodycznych, wskazywanych w planach cząstkowych jednostek organizacyjnych. W roku 2015 zaplanowano rezerwę na wynagrodzenia dla administracji i obsługi .od 1 stycznia 2015.

* Od 2016 roku plany wydatków oparto o wynagrodzenia roku 2015 z uwzględnieniem znanych wynagrodzeń nieperiodycznych oraz planowanej na ten rok etatyżacji.

* Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2015-2029, ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Te inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Rada Gminy w Nowej Brzeźnicy nie może uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

III. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz przychodów budżetowych.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą pokryciu planowanych inwestycji.

IV. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz rozchodów budżetowych.

Rozchody / Dług.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Nowa Brzeźnica pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Rok 2015 w zakresie relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi.

* **Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowane wg podpisanych umów:**

Nazwa banku	umowa na kwotę	data zawarcia umowy	okres spłaty		
			od roku	do dnia	roku
Bank Pocztowy w Łodzi	2 000 000,00	2010	2013	31.12.	2026
Bank Spółdzielczy w Pajęcznie	180 000,00	2014	2015	31.12.	2018
PKO BP O/Piotrków Trybunalski	1 640 000,00	2015	2015	31.12.	2027
WFOŚ w Łodzi	220 392,00	2015	2015	31.12.	2027

Do spłaty odsetek w poszczególnych latach przyjęto stałą stawkę bazową na poziomie:
Wibor 3M - 2,58%

V. Inne ustalenia

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastęrcza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2029. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy Nowa Brzeźnica, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

