

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY BRODY NA LATA 2012 - 2020

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/12 Rady Gminy Brody z dnia 20 stycznia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	8 729 503,82	8 638 573,52	0,00	90 930,30	56 093,81	0,00	7 583 620,85	3 001 297,17	1 030 531,22	0,00	0,00	87 266,23	87 266,23		
Wykonanie 2010	8 910 027,78	8 788 673,30	96 458,83	121 354,48	120 499,98	0,00	8 136 799,69	3 264 490,66	1 041 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	10 118 200,00	8 675 099,00	113 069,00	1 443 101,00	171 000,00	0,00	8 347 893,00	3 957 200,00	1 077 596,00	0,00	0,00	128 069,00	128 069,00		
Przewidywane wykonanie 2011	10 340 400,00	8 916 901,00	56 350,00	1 423 499,00	151 000,00	0,00	8 295 000,00	3 900 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	71 350,00	71 350,00		
2012	9 840 617,00	9 279 036,00	70 280,00	561 581,00	459 000,00	102 581,00	8 788 732,00	4 301 076,00	1 259 677,00	0,00	0,00	92 643,00	92 643,00		
2013	13 114 883,00	9 445 581,00	0,00	3 669 302,00	150 000,00	0,00	8 605 581,00	4 444 244,00	1 278 007,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00		
2014	10 968 694,00	9 691 807,00	0,00	1 276 887,00	150 000,00	0,00	8 861 807,00	4 620 000,00	1 314 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 094 958,00	9 944 958,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	9 145 437,60	4 700 000,00	1 352 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 405 327,00	10 205 327,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 550 327,00	4 700 000,00	1 391 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 673 127,00	10 473 127,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 826 127,00	4 700 000,00	1 432 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 948 578,00	10 748 578,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 196 799,00	4 700 000,00	1 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 231 905,00	11 031 905,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 661 905,00	4 700 000,00	1 516 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 523 339,00	11 323 339,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 005 268,00	4 700 000,00	1 560 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 145 882,97	534 472,38	0,00	0,00	0,00	1 680 355,35	546 409,39	534 472,38	0,00	11 937,01	11 937,01	0,00	1 133 945,96	
Wykonanie 2010	773 228,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	823 228,09	213 486,78	200 000,00	0,00	13 486,78	13 486,78	0,00	609 741,31	
Plan 3 kw. 2011	1 770 307,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 307,00	1 526 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	55 000,00	55 000,00	0,00	443 732,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 045 400,00	469 702,22	0,00	0,00	0,00	2 515 102,22	1 526 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	55 000,00	55 000,00	0,00	988 527,22	
2012	1 051 885,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 885,00	440 000,00	350 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	961 885,00	
2013	4 509 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 302,00	4 109 302,00	4 019 302,00	3 519 302,00	90 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00	
2014	2 106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 887,00	1 806 887,00	1 726 887,00	1 126 887,00	80 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	
2015	949 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	949 520,40	629 520,40	569 520,40	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	320 000,00	
2016	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	555 000,00	500 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	300 000,00	
2017	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	547 000,00	497 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
2018	751 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 779,00	451 779,00	421 779,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	
2019	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	
2020	518 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 071,00	218 071,00	208 071,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 102 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 297,15
Wykonanie 2010	2 642 882,43	0,00	1 271 575,00	2 241 095,40	2 241 095,00	207 954,28
Plan 3 kw. 2011	3 958 630,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 514 898,00	3 514 898,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 533 000,00	11 945,00	11 945,00	1 097 000,00	1 097 000,00	552 527,22
2012	4 527 989,00	3 141 755,00	0,00	3 566 104,00	3 566 104,00	0,00
2013	3 509 935,00	3 509 935,00	0,00	3 109 935,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	6,26%	6,26%
Wykonanie 2010	2 241 095,40	0,00	1 271 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%	10,88%	2,40%	2,40%
Plan 3 kw. 2011	3 514 898,00	0,00	1 271 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%	22,17%	15,09%	2,52%
Przewidywane wykonanie 2011	1 866 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	14,76%	2,47%
2012	5 082 624,40	0,00	2 108 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	30,23%	4,47%	4,47%
2013	4 173 257,40	0,00	1 126 887,00	0,00	909 367,00	0,00	0,00	31,82%	23,23%	31,33%	4,50%
2014	2 446 370,40	0,00	0,00	0,00	1 726 887,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	16,47%	6,20%
2015	1 876 850,00	0,00	0,00	0,00	569 520,40	0,00	0,00	18,59%	18,59%	6,24%	6,24%
2016	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	5,33%	5,33%
2017	879 850,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	5,13%	5,13%
2018	458 071,00	0,00	0,00	0,00	421 779,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	4,13%	4,13%
2019	208 071,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	2,40%	2,40%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	208 071,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,89%	1,89%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19])+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	12,59%	12,59%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
Wykonanie 2010	8,52%	8,52%	2,40%	TAK	2,40%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,38%	4,38%	15,09%	TAK	2,52%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,94%	6,94%	14,76%	TAK	2,47%	TAK
2012	8,73%	8,50%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2013	6,86%	7,21%	31,33%	NIE	4,50%	TAK
2014	8,21%	6,66%	16,47%	NIE	6,20%	TAK
2015	8,81%	7,93%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2016	7,69%	7,96%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2017	7,47%	8,24%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2018	6,59%	7,99%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2019	4,90%	7,25%	2,40%	TAK	2,40%	TAK
2020	4,41%	6,32%	1,89%	TAK	1,89%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	8 638 573,52	7 595 557,86	1 043 015,66	8 729 503,82	8 698 206,67	31 297,15	534 472,38	534 472,38
Wykonanie 2010	8 788 673,30	8 150 286,47	638 386,83	8 910 027,78	10 793 168,90	-1 883 141,12	2 291 095,40	200 000,00
Plan 3 kw. 2011	8 675 099,00	8 402 893,00	272 206,00	10 118 200,00	12 361 523,00	-2 243 323,00	3 714 898,00	1 471 575,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 916 901,00	8 350 000,00	566 901,00	10 340 400,00	9 883 000,00	457 400,00	1 566 702,22	1 471 575,00
2012	9 279 036,00	8 878 732,00	400 304,00	9 840 617,00	13 406 721,00	-3 566 104,00	3 916 104,00	350 000,00
2013	9 445 581,00	8 695 581,00	750 000,00	13 114 883,00	12 205 516,00	909 367,00	3 109 935,00	4 019 302,00
2014	9 691 807,00	8 941 807,00	750 000,00	10 968 694,00	9 241 807,00	1 726 887,00	0,00	1 726 887,00
2015	9 944 958,00	9 205 437,60	739 520,40	10 094 958,00	9 525 437,60	569 520,40	0,00	569 520,40
2016	10 205 327,00	9 605 327,00	600 000,00	10 405 327,00	9 905 327,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	10 473 127,00	9 876 127,00	597 000,00	10 673 127,00	10 176 127,00	497 000,00	0,00	497 000,00
2018	10 748 578,00	10 226 799,00	521 779,00	10 948 578,00	10 526 799,00	421 779,00	0,00	421 779,00
2019	11 031 905,00	10 681 905,00	350 000,00	11 231 905,00	10 981 905,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2020	11 323 339,00	11 015 268,00	308 071,00	11 523 339,00	11 315 268,00	208 071,00	0,00	208 071,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRODY NA LATA 2012-2015**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/12 z dnia 20 stycznia 2012r.

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>7 185 853,00</b>	<b>3 189 235,00</b>	<b>6 750 733,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>413 302,00</b>	<b>99 043,00</b>	<b>99 043,00</b>
1.[b]	POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	2010	2013		Urząd Gminy Brody	44 663,00	27 463,00	27 463,00
2.[b]	POKL W GOPS - ROZWOJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	2008	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	368 639,00	71 580,00	71 580,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 772 551,00</b>	<b>3 090 192,00</b>	<b>6 651 690,00</b>
1.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROZEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- ETAP II STACJA UZDATNIANIA WODY W ZASIEKACH	2011	2012		Urząd Gminy Brody	1 462 882,00	0,00	1 462 882,00
2.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROZEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- ETAP III NABŁOTO	2011	2013		Urząd Gminy Brody	2 098 666,00	0,00	2 098 666,00
3.[m]	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BRODY-LUBSKO-JASIEŃ - WSPIRANIE INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA	2008	2013			3 211 003,00	3 090 192,00	3 090 142,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>3 234 398,00</b>	<b>3 516 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>92 643,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	2010	2013			21 063,00	6 400,00		
2.[b]	POKL W GOPS - ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	2008	2012			71 580,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 141 755,00</b>	<b>3 509 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- ETAP II STACJA UZDATNIANIA WODY W ZASIEKACH	2011	2012			1 462 882,00			
2.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- ETAP III NABŁOTO	2011	2013			0,00	2 098 666,00		
3.[m]	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BRODY-LUBSKO-JASIEŃ - WSPIRANIE INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA	2008	2013			1 678 873,00	1 411 269,00		



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody przygotowana została na lata 2012-2020, okres objęty prognozą finansową wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, sporządzanej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na podstawie danych historycznych opracowane zostały założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy z ostatnich 2 lat.

### ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz osiem kolejnych lat.

Do dochodów przyjęto następujące założenia:

#### **1) Podstawa do oszacowania dochodów własnych na 2012 r.**

- podatek od nieruchomości wzrost o 4,2%
- do podatku rolnego przyjęto obniżoną ceną żyta ze stawką 50 zł za 1 dt
- subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych pism od właściwych dysponentów.
- dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie wykonania za III kw. 2011r.
- do pozostałych dochodów (m.in. dzierżawy, opłaty , wpływy z różnych dochodów) na podstawie zawartych umów oraz oszacowanie, bazując na wykonaniu za III kw. 2011r.

#### **2) Podstawa do oszacowania dochodów dla okresu 2013-2020 przyjęto**

**wielkości wynikające z projektu budżetu na 2012 powiększone o wskaźniki**

- 3% dla dochodów własnych ( udziały w podatkach, podatki i opłaty , pozostałe dochody )
- subwencje o wzrost 3%
- dotacje na zadania własne i zlecone wzrost o 1 %
- dochody ze sprzedaży majątku m.in. ze sprzedaży działek w latach 2014-2015 przyjęto wartość 150 000 zł, w latach 2016-2020 wartość 200 000 zł
- dotacje na realizację przedsięwzięć przyjęto na podstawie złożonych wniosków oraz umów w ramach projektów.

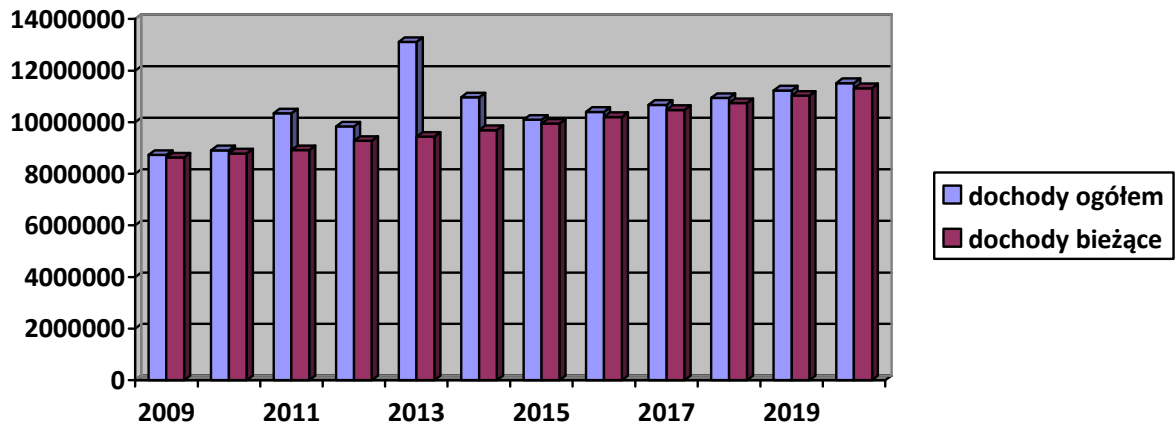
#### **3) Do podstawy oszacowania wydatków przyjęto średnio 3% wzrost.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

### DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2009-2020

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody Ogółem:	8 729 503,82	8 910 027,78	10 340 400	9 840 617	13 114 883	10 968 694	10 094 958
Dochody bieżące	8 638 573,52	8 788 673,30	8 916 901	9 279 036	9 445 581	9 691 807	9 944 958

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody Ogółem:	10 405 327	10 673 127	10 948 578	11 231 905	11 523 339
Dochody bieżące	10 205 327	10 473 127	10 748 578	11 031 905	11 323 339

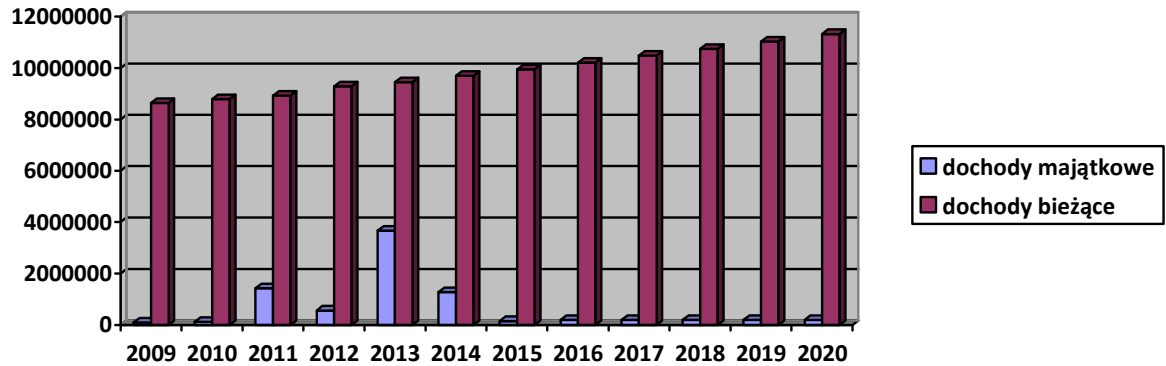


## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

### Dynamika wzrostu/spadku dochodów bieżących/majątkowych

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody majątkowe	90 930,30	121 354,48	1 423 499	561 581	3 669 302	1 276 887	150 000
Dochody bieżące	8 638 573,52	8 788 673,30	8 916 901	9 279 036	9 445 581	9 691 807	9 944 958

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody majątkowe	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Dochody bieżące	10 205 327	10 473 127	10 748 578	11 031 905	11 323 339

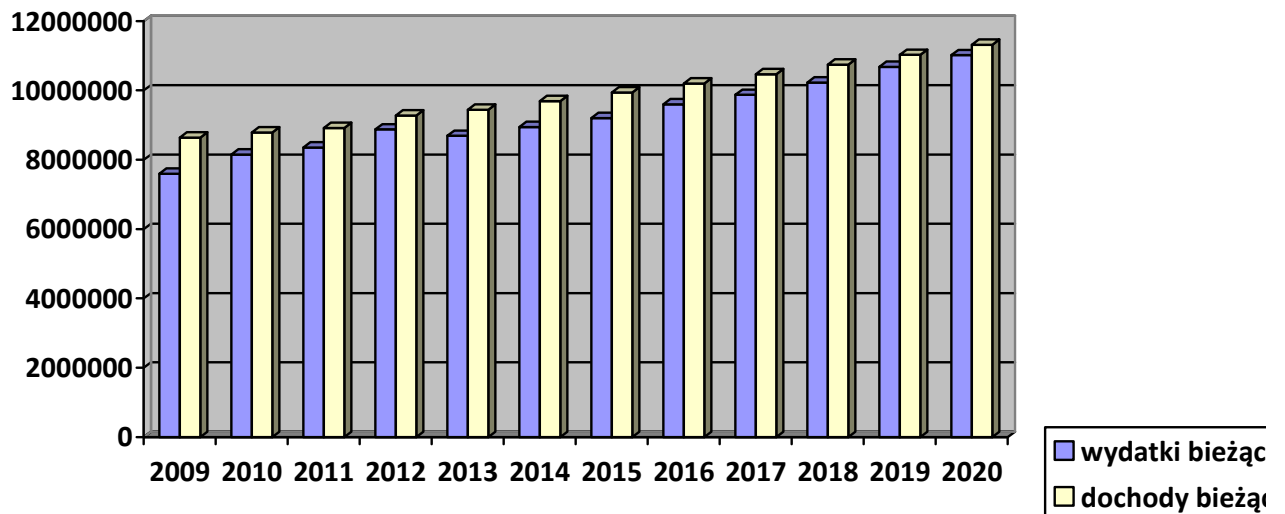


## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

### Relacja kształtowania się wydatków bieżących do dochodów bieżących.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
wydatki Bieżące ogółem	7 595 557,86	8 150 286,47	8 350 000	8 878 732	8 695 581	8 941 807	9 205 437,60
w tym :wydatki na obsługę długu	11 937,01	13 486,78	55 000	90 000	90 000	80 000	60 000
Dochody bieżące	8 638 573,52	8 788 673,30	8 916 901	9 279 036	9 445 581	9 691 807	9 944 958

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
wydatki Bieżące ogółem	9 605 327	9 876 127	10 226 799	10 681 905	11 015 268
w tym :wydatki na obsługę długu	55 000	50 000	30 000	20 000	10 000
Dochody bieżące	10 205 327	10 473 127	10 748 578	11 031 905	11 323 339



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące ( art.243 Ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dlatego też, w prognozie uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 3 %. Do roku 2010 wydatki bieżące nie przekraczały granicy dochodów bieżących, ale **zauważalny jest znaczny wzrost wydatków bieżących.**

Tempo wzrostu wydatków bieżących spowodowane jest m.in. zwiększającym się zakresem zadań własnych gmin, wzrostem stawki VAT.

W prognozie na lata 2012-2020 przy 3% wskaźniku wzrostu wydatków, relacja kształtowania się wydatków bieżących do dochodów bieżących, została zachowana zgodnie z wymogiem art. 243 ustawy.

### Przedsięwzięcia na lata 2012-2020

W latach 2012-2020 zaplanowano zadania w związku z możliwością realizacji inwestycji w ramach projektów , programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 - nazwa zadania i czas realizacji oraz koszt ujęty został w załączniku o przedsięwzięciach.

### Obsługa długu publicznego

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

Gmina Brody będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte od 2010 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2012 i 2013.

Na koniec 2011r. kwota długu Gminy z tytułu udzielonych kredytów wyniesie 1 866 920,40 zł co stanowi 18,05 % przewidywanego wykonania.

**Na rok 2012** zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3 566 104 zł na zadania inwestycyjne:

- „Ścieżka rowerowa na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”. 1 532 769,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia 2007-2013

-„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zasieki- etap II Stacja Uzdatniania Wody w Zasiokach”.

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

---

kwota 1 413 335 zł na zadanie to został złożony wniosek do PROW.

-, „System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa” kwota 620 000 zł

Kwota długu na koniec 2012 r. wyniesie 5 082 624,40 zł jest to wskaźnik 51,65 % przewidywanego wykonania. Wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń 30,23% .

W założeniach do WPF oraz do projektu uchwały budżetowej nie uwzględniono dotacji na inwestycję „Ścieżka rowerowa na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”, która może wpłynąć ( częściowy zwrot) w trakcie roku budżetowego, wówczas zmniejszy się zadłużenie Gminy.

**Na rok 2013** zaplanowano zaciągnięcie kredytu/pożyczki łącznie 3 109 935,00 zł na zadania:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zasieki- etap III Nabłoto” 1 698 666 zł

„Ścieżka rowerowa na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 1 411 269 zł

W okresie prognozowania Gmina Brody przekroczy wskaźnik spłaty 15% prognozowanych dochodów budżetowych w latach 2013 i 2014 lecz nie narusza obowiązujących przepisów w tym zakresie, gdyż zachodzą przesłanki określone w art. 169 ust.3 ustawy sufp. W rozchodach ujęta została spłata rat kapitałowych i pożyczki w ramach programu z udziałem środków unijnych. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach (2013-2020) objętych prognozą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek .

Od 2014 do 2020 r. nie planuje się zaciągania kredytów/pożyczek, pozostaje tylko spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ustawa z 2005 r. ma zastosowanie dla budżetów lat 2012 – 2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60% dochodów, jak również limit obsługi długu do 15% dochodów.

### **WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2012-2020**

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2012-2020.

Na rok 2012 planuje się wzrost dochodów bieżących o około 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. Głównym źródłem dochodów gminy Brody są:

- subwencja ogólna – stanowiąca ok. 43 % ogólnych dochodów;

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

---

- dochody własne - 36% ogólnych dochodów ( udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i opłaty oraz pozostałe dochody);
- dotacje z budżetu państwa - 19% ogólnych dochodów;
- środki pozyskane z innych źródeł, w tym środki na realizację inwestycji własnych oraz zadania bieżące 2 % ogólnych dochodów.

W wieloletniej prognozie zaplanowano dochody majątkowe , w tym dochody ze sprzedaży majątku w 2012 r. 459 000 zł. w latach 2013-2015 kwota 150 000 zł, a od 2016-2020 kwota 200 000 zł. Niewykonanie tych dochodów stanowi zagrożenie dla sytuacji finansowej gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Dochody uzyskane przez gminę z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na lata 2012-2020 mogą być niestabilne ( w ostatnich latach zauważalny jest spadek udziałów w podatkach) ze względu na kryzys gospodarczy.