

UCHWAŁA Nr XLIII/166/2013
Rady Gminy w Brąszewicach
z dnia 29 listopada 2013 roku

**W sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Brąszewice na lata 2013 – 2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 zmiana z 2013 roku poz. 938)

RADA GMINY uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2013 – 2029, po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XLIII/166/2013 Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	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)+(1.2)											
2013	16 387 590,28	14 564 930,30	1 212 369,00	5 240,00	1 639 000,56	826 566,56	7 962 357,00	3 255 231,74	1 822 659,98	500 000,00	1 322 659,98	
2014	16 995 875,04	15 204 173,04	1 297 233,00	5 606,00	2 278 815,00	884 426,00	8 519 722,00	3 102 797,04	1 791 702,00	0,00	0,00	
2015	16 918 000,87	15 299 087,87	1 375 066,00	5 943,00	2 415 544,00	937 492,00	9 030 906,00	2 471 638,87	1 618 903,00	0,00	0,00	
2016	15 900 000,00	15 900 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 616,00	9 031 188,00	2 958 364,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 170 000,00	16 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 270 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 390 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 890 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 980 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 360 000,00	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 641 490,73	17 641 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w art. 243 ust. 3 pkt 3, 2009 r. 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.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							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]
2013	19 731 590,28	14 230 041,64	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	5 501 548,64	-3 344 000,00
2014	16 295 875,04	13 445 875,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 850 000,00	700 000,00
2015	15 921 827,86	13 193 519,86	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	2 728 308,00	996 173,01
2016	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2017	15 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00
2018	15 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2019	15 970 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	900 000,00	300 000,00
2020	16 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	800 000,00	300 000,00
2021	16 190 000,00	15 490 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	700 000,00	200 000,00
2022	16 590 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	300 000,00
2023	16 700 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	250 000,00	280 000,00
2024	16 900 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	250 000,00	250 000,00
2025	17 100 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	250 000,00	250 000,00
2026	17 010 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00
2027	17 110 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	250 000,00	250 000,00
2028	17 210 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	250 000,00	250 000,00
2029	17 351 182,04	17 101 182,04	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	250 000,00	290 308,69

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1		w tym:		Woine 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
			4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Lp		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013		4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00		0,00		0,00
2014		1 091 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 702,00	0,00		0,00		0,00
2015		1 222 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 729,99	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
2020		0,00	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		0,00
2022		0,00	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		0,00
2024		0,00	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		0,00
2026		0,00	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		0,00
2028		0,00	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		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/(1)		
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 481,70	2 710 605,00	2 710 605,00	34,88%	18,34%	0,00	
2014	1 791 702,00	1 791 702,00	1 091 702,00	1 091 702,00	0,00	5 016 481,70	1 618 903,00	1 618 903,00	29,52%	19,99%	0,00	
2015	2 218 903,00	2 218 903,00	1 618 903,00	1 618 903,00	0,00	4 020 308,69	0,00	0,00	23,76%	23,76%	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 308,69	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 308,69	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 308,69	0,00	0,00	18,06%	18,06%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 308,69	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 308,69	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 308,69	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 308,69	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00	
2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 308,69	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 308,69	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 308,69	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	790 308,69	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	540 308,69	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 308,69	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2029	290 308,69	290 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobok										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (przebiegającymi) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (przebiegającymi) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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 określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu		
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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	
2013	334 888,66	778 888,66	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	3,71%	5,05%	NIE	NIE				
2014	1 758 298,00	1 758 298,00	11,31%	X	11,31%	4,88%	0,00	4,88%	3,79%	5,14%	NIE	TAK				
2015	2 105 578,01	2 105 578,01	13,84%	X	13,84%	4,27%	0,00	4,27%	6,65%	8,00%	TAK	TAK				
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	3,21%	X	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,30%	9,30%	TAK	TAK				
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	3,11%	X	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,63%	12,63%	TAK	TAK				
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	2,42%	X	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,11%	13,11%	TAK	TAK				
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	2,36%	X	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,64%	11,64%	TAK	TAK				
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	2,29%	X	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,07%	9,07%	TAK	TAK				
2021	900 000,00	900 000,00	1,64%	X	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,38%	7,38%	TAK	TAK				
2022	800 000,00	800 000,00	2,13%	X	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,53%	6,53%	TAK	TAK				
2023	530 000,00	530 000,00	1,96%	X	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,85%	5,85%	TAK	TAK				
2024	500 000,00	500 000,00	1,72%	X	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,45%	4,45%	TAK	TAK				
2025	500 000,00	500 000,00	1,66%	X	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,59%	3,59%	TAK	TAK				
2026	500 000,00	500 000,00	1,62%	X	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,97%	2,97%	TAK	TAK				
2027	500 000,00	500 000,00	1,57%	X	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,90%	2,90%	TAK	TAK				
2028	500 000,00	500 000,00	1,52%	X	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,89%	2,89%	TAK	TAK				
2029	540 308,69	540 308,69	1,73%	X	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,88%	2,88%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych						zajach wydatków budżetowych			
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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]							
2013	0,00	0,00	6 646 984,75	1 715 972,00	3 998 888,66	0,00	3 998 888,66	3 998 888,66	1 212 659,98	290 000,00		
2014	700 000,00	700 000,00	6 234 551,00	0,00	1 008 916,37	0,00	1 008 916,37	1 008 916,37	1 841 083,63	0,00		
2015	996 173,01	996 173,01	6 359 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 308,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	6 524 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	6 674 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	6 828 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	6 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	7 145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	280 000,00	280 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2029	290 308,66	290 308,66	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	2 331 707,79	1 618 903,00	0,00	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	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Dar					
	upeniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
	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	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 poreczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP						
Formuła						
2013	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 790 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 218 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	381 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jedyn Strumieński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wstęp

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej nakłada art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Wynika to z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz oceny sytuacji finansowej jednostki. Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty planowaną do uchwalenia prognozą obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz czasookres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Dla każdego roku objętego prognozą określa się wszystkie elementy zawarte w brzmieniu art. 226 nowej ustawy o finansach publicznych. Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących, przyjęto parametry makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Brąszewice została opracowana na lata 2013-2029. Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013. Wszystkie dane do prognozy za lata 2010 i 2012 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za 3 kwartał 2013 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2013 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 opracowano w spójności z budżetem gminy.

Dochody bieżące i majątkowe na 2013 rok

Dochody bieżące

14.564.930,30

Dochody majątkowe

1.822.659,98

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe , wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne , pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji za zadania własne i zlecone . Dochody majątkowe to takie, na które podpisane zostały umowy o przyznanie pomocy , oraz dochody ze sprzedaży majątku w których to planuje się do sprzedaży działki oraz budynki komunalne.

Na dochody majątkowe na 2013 rok składają się :

1.200.000,00 zł - środki wynikające z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

500.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tj: działek oraz budynku agronomówki w Brąszewicach .

97.700,00 zł – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja drogi w m. Pluty

14.959,98 zł – dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych zakup i ustawienie witaczy przy głównych drogach przy granicy gminy Brąszewice.

10.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (darowizna na wykonanie placu zabaw w m. Godynice gm. Brąszewice.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

14.230.041,64

5.501.548,64

Wydatki bieżące są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek , samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe to takie, które zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej . Obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2013.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie 4.244.000,00 zł
W tym : 3.800.000,00 zł kredyty i pożyczki , 444.000,00 zł wolne środki
oraz rozchody w kwocie 900.000,00 zł

- spłata i obsługa długu

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wynoszą 900.000,00 zł i są to spłaty rat od zaciągniętego kredytu w RBS Lututów O/ Brąszewice.

- Obsługa długu 87.000,00 zł odsetki od w/w kredytu

Kwota długu

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2013 roku w kwocie 5.716.481,70 co stanowi 34,88 % w myśl 170 art. sufp max 60 % . Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 6,02 % do dochodów ogółem z art. 169 sufp.

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2014-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2029 opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego , wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno- gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy. W związku z dokonywanymi zmianami w budżecie roku 2013 zachodzi konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody bieżące

2014 – 15.204.173,04
2015 - 15.299.097,87
2016 - 15.900.000,00
2017 – 16.100.000,00
2018 – 16.170.000,00
2019 – 16.270.000,00
2020 – 16.400.000,00

Dochody majątkowe

1.791.702,00
1.618.903,00

2021 – 16.390.000,00
2022 – 16.890.000,00
2023 – 16.980.000,00
2024 - 17.150.000,00
2025 -17.350.000,00
2026 – 17.260.000,00
2027 – 17.360.000,00
2028 – 17.460.000,00
2029 – 17.641.490,73

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014- 2029 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne , udziały w podatkach PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków .

Dochody majątkowe

W latach 2014 – 2015 planuje się dochody majątkowe z tytułu zwrotu środków w ramach podpisanej umowy PROW na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz i infrast. towarz. i odprow. ścieków oczyszcz do rzeki Brąszówki w m. Kosatka oraz budowa sieci kan. sanit. z przyłączami w m. Pasie , Kosatka, Brąszewice oraz dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach

Rok 2014 – 1.791.702,00

Rok 2015 - 1.618.903,00

Wydatki bieżące

Rok 2014 – 13.445.875,04

Rok 2015 – 13.193.519,86

Rok 2016 – 13.500.000,00

Rok 2017 – 14.200.000,00

Rok 2018 – 14.870.000,00

Rok 2019 – 15.070.000,00

Rok 2020 – 15.300.000,00

Rok 2021 - 15.490.000,00

Rok 2022 – 16.090.000,00
Rok 2023 – 16.450.000,00
Rok 2024 – 16.650.000,00
Rok 2025 – 16.850.000,00
Rok 2026 – 16.760.000,00
Rok 2027 – 16.860.000,00
Rok 2028 – 16.960.000,00
Rok 2029 – 17.101.182,04

Na główne grupy wydatków bieżących składają się : świadczenia na rzecz osób fizycznych , dotacje , wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin

Wydatki majątkowe

Rok 2014 – 2.850.000,00
Rok 2015 – 2.728.308,00
Rok 2016 – 2.000.000,00
Rok 2017 - 1.500.000,00
Rok 2018 – 1.000.000,00
Rok 2019 – 900.000,00
Rok 2020 - 800.000,00
Rok 2021 - 700.000,00
Rok 2022 - 500.000,00
Rok 2023 - 250.000,00
Rok 2024 - 250.000,00
Rok 2025 - 250.000,00
Rok 2026 - 250.000,00
Rok 2027 - 250.000,00
Rok 2028 - 250.000,00
Rok 2029 - 250.000,00

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPF uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazywane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2014-2029

W projekcie budżetu na rok 2014 i 2015 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w latach następnych jest to nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Na koniec roku 2014 przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.016.481,70 zł. W latach 2015 - 2029 zostaną spełnione przesłanki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IV. Przedsięwzięcia

1.a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Brąszówki w m. Kosatka oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pasie, Kosatka, Braszewice”

Łączne nakłady finansowe 4.757.860,88 suma limitów wydatków w roku 2013
to kwota 2.331.707,79.

1c) programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b razem

„Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym gimnazjum w Brąszewicach”

Łączne nakłady finansowe 2.976.097,24 suma limitów wydatków w roku 2013
1.667.180,87 w roku 2014 1.008.916,37

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Strumiński