

UCHWAŁA Nr XXI/93/2016
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 17 marca 2016 roku

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2016-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515, poz. 1890 oraz art. 226, art.227, art.228, art.230, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku poz.379,poz.911,poz.1146,poz.1626 poz.1877)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2016-2029 , po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Adam Sowizdrzał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała NR XXI/93/2016 Rady Gminy Brąszewice z dnia 17.03.2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	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 ³⁾	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	
									1.1.3	1.1.3.1						
Formuła		[1.1]*[1.2]														
Wykonanie 2013		18 249 541,18	14 344 299,60	1 166 160,00	6 990,16			1 454 334,47	708 266,41		7 962 308,00	3 137 308,00	3 905 241,58	24 065,10	3 881 176,48	
Wykonanie 2014		19 063 073,82	15 762 109,84	1 168 839,00	5 787,14			1 709 128,84	739 860,93		8 176 170,00	3 668 007,34	3 300 963,98	40 703,00	2 103 865,98	
Plan 3 kw. 2015		16 910 050,36	15 380 435,14	1 336 917,00	4 637,00			1 764 243,00	731 000,00		8 411 167,00	3 214 566,92	1 529 615,22	100 000,00	1 429 615,22	
Wykonanie 2015		17 390 902,91	15 655 349,25	1 348 553,00	3 020,14			1 791 002,48	741 889,96		8 202 468,00	3 555 492,17	1 735 553,66	0,00	1 735 553,66	
2016		15 405 981,90	15 305 981,90	1 411 513,00	1 702,00			1 840 656,00	748 000,00		8 396 040,00	2 942 843,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017		16 105 000,00	16 105 000,00	1 444 643,00	6 243,00			2 537 770,00	984 928,00		9 031 809,00	2 987 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		16 175 000,00	16 175 000,00	1 473 536,00	6 368,00			2 588 525,00	1 004 626,00		9 040 840,00	3 017 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		16 375 000,00	16 375 000,00	1 503 007,00	6 495,00			2 640 296,00	1 024 719,00		9 049 880,00	3 048 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		16 505 000,00	16 505 000,00	1 533 067,00	6 625,00			2 693 102,00	1 025 213,00		9 058 929,00	3 078 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		16 345 000,00	16 345 000,00	1 563 728,00	6 758,00			2 592 258,00	1 045 717,00		9 067 988,00	3 109 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		16 785 000,00	16 785 000,00	1 596 003,00	6 893,00			2 801 903,00	1 066 632,00		9 077 056,00	3 140 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		16 895 000,00	16 895 000,00	1 626 903,00	7 031,00			2 857 941,00	1 087 964,00		9 086 133,00	3 171 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		17 095 000,00	17 095 000,00	1 659 441,00	7 171,00			2 915 100,00	1 109 723,00		9 095 219,00	3 103 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		17 295 000,00	17 295 000,00	1 692 629,00	7 315,00			2 973 402,00	1 131 917,00		9 104 315,00	3 235 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		17 200 000,00	17 200 000,00	1 726 481,00	7 461,00			3 032 870,00	1 154 555,00		9 113 419,00	3 267 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		17 300 000,00	17 300 000,00	1 761 010,00	7 610,00			3 093 527,00	1 177 646,00		9 122 532,00	3 300 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		17 400 000,00	17 400 000,00	1 771 634,00	7 762,00			3 155 397,00	1 201 198,00		9 131 665,00	3 333 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		17 635 056,08	17 635 056,08	1 832 154,00	7 917,00			3 218 504,00	1 225 221,00		9 140 787,00	3 366 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x 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]										
Wykonanie 2013	-129 828,47	4 578 211,21	0,00	0,00	778 213,21	0,00	3 799 998,00	129 828,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	513 756,26	1 587 777,74	0,00	0,00	837 777,74	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 877 758,00	3 389 758,00	0,00	0,00	1 627 758,00	615 758,00	1 762 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-879 171,88	3 407 579,10	0,00	0,00	1 652 661,10	0,00	1 754 918,00	879 171,88	0,00	0,00	0,00	
2016	213 696,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	329 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	189 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	205 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 610 605,00	3 610 605,00	2 710 605,00	2 710 605,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	429 696,00	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	329 696,00	329 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	429 696,00	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 696,00	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 696,00	194 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	189 696,00	189 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	204 696,00	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	204 696,00	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	205 696,00	205 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	145 958,00	145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 872,70	50 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2013	3 005 874,70	0,00	890 963,52	1 669 176,73
Wykonanie 2014	3 305 874,70	0,00	1 318 087,76	2 155 875,50
Plan 3 kw. 2015	3 555 874,70	0,00	1 056 192,12	2 693 950,12
Wykonanie 2015	3 548 792,70	0,00	1 359 576,41	3 012 237,51
2016	3 115 096,70	0,00	990 071,00	1 210 071,00
2017	2 685 400,70	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2018	2 355 704,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2019	1 926 008,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	1 496 312,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	1 301 614,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	1 111 918,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	907 222,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	702 526,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	496 830,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	350 872,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	150 872,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	50 872,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	0,00	0,00	618 792,70	618 792,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp.	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytu					

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2013	0,00	0,00	6 413 087,56	1 622 290,48	4 345 633,60	0,00	4 345 633,60	4 345 633,60	468 284,14	112 115,83
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 618 179,35	1 700 014,97	2 868 720,99	0,00	2 868 720,99	2 868 720,99	1 059 432,31	82 034,43
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 752 342,04	1 673 130,00	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 680 399,34	290 566,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 614 531,47	1 726 537,78	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 680 399,34	264 473,94
2016	213 696,00	213 696,00	7 151 245,00	1 902 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 375,00	0,00
2017	429 696,00	429 696,00	6 674 703,00	1 786 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 304,00	0,00
2018	329 696,00	329 696,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 304,00	0,00
2019	429 696,00	429 696,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 304,00	0,00
2020	429 696,00	429 696,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 304,00	0,00
2021	194 696,00	194 698,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 302,00	0,00
2022	189 696,00	189 696,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 304,00	0,00
2023	204 696,00	204 696,00	7 310 287,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 304,00	0,00
2024	204 696,00	204 696,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 304,00	0,00
2025	205 696,00	205 696,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 304,00	0,00
2026	145 958,00	145 958,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 042,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2029	50 872,70	50 872,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 920,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁴⁾									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 737 334,00	2 737 334,00	2 737 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 262 666,00	1 262 666,00	1 262 666,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	2 678 492,73	1 618 903,00	1 618 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	2 452 600,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	1 964 778,05	1 012 000,00	1 012 000,00	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2016- 2029

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza finansowa dla Gminy Brąszewice została opracowana na lata 2016-2029. wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016. Wszystkie dane do prognozy za lata 2013 i 2014 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartały 2015 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych dwóch kwartałów 2015 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2016. W związku z przyjęciem wolnych środków z roku 2015 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2016 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowano w wysokości **15.305.981,90 zł**. Zostały one skalkulowane w oparciu o przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Gminy stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

Ważniejsze źródła dochodów bieżących obejmują:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.411.513,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.702,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.
3. Podatki i opłaty – 1.840.656,00 zł jest to suma kwot §§ 0310-0690 wyliczona została zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy

tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 748.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna 8.396.040,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.

5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.942.843,00 – zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 - 2029 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne udziały PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków.

Dochody majątkowe w 2016 roku zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł**, składają się na nie:

100.000,00 zł - planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2016 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2016 rok zaplanowano w kwocie **14.315.910,90 zł**.

W latach objętych WPF wydatki te zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz szacunkowe wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Brąszewice.

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 oraz 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu (w roku 2016 w kwocie 87.762,00zł) są to odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o harmonogramy ich spłat.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń ani gwarancji.

Wydatki majątkowe roku 2016 zaplanowano w wysokości **876.375,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych objętych WPF Gmina Brąszewice nie realizuje żadnego przedsięwzięcia..

W latach 2016-2029 wydatki majątkowe (obejmujące roczne wydatki inwestycyjne) realizowane będą w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy roku 2016 planuje się przychody w kwocie 220 000,00 zł. oraz rozchody w kwocie 433.696,00 zł.

W latach 2016-2029 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające już zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2016 przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.115.096,70 zł

We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową zostały spełnione wymogi wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp)

W roku 2016 ustalono deficyt budżetu w kwocie 220 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 220 000,00 zł.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto pod uwagę normy wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. We wszystkich latach objętych prognozą wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących zgodnie z kolumną 8.1 WPF.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Sowizdrzał